

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LX/529/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Kultury i Sportu - załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.4.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>127.664.610,47 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	117.951.207,34 zł
b) dochody majątkowe	9.713.403,13 zł,
2) wydatki ogółem	<u>103.506.241,62 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	49.724.875,78 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	650.297,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	149.830,40 zł,
b) wydatki majątkowe	53.781.365,84 zł.

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **145.088.371,25 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 121.669.912,47 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 63.262.124,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 2.821.230,40 zł,

2) dochody **majątkowe** 23.418.458,78 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	684,80	684,80	0,00	14 931,13	15 615,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
758			Różne rozliczenia	0,00	7 070 200,00	0,00	120 555,29	7 190 755,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 070 200,00	0,00	120 555,29	7 190 755,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 070 200,00	0,00	120 555,29	7 190 755,29
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	233,58	233,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	28 316,38	28 316,38
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	28 316,38	28 316,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	28 316,38	28 316,38
			Razem	120 008 754,52	127 490 117,52	0,00	174 492,95	127 664 610,47

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80	34,80	0,00	0,00	34,80
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00	191 675,00	0,00	0,00	191 675,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00	52 848 411,00	0,00	0,00	52 848 411,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	7 070 200,00	0,00	120 555,29	7 190 755,29
					Razem	59 147 462,40	66 217 662,40	0,00	120 555,29	66 338 217,69

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.555,29 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	0950	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
921	92116	2950	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	28 316,38	28 316,38
					Razem	0,00	0,00	0,00	38 772,95	38 772,95

Rozdział 63003 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.456,57 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynku Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki w wyniku zdarzenia drogowego.

Rozdział 92116 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.316,38 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	233,58	233,58
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
					Razem	1 666 640,00	1 666 640,00	0,00	233,58	1 666 873,58

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **233,58 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	6690	Własne	6420	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13
					Razem	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13

Rozdział 60013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.931,13 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017, przeznaczonej na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 634 487,18	94 325,67	94 325,67	0,00	94 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 161,51	14 540 161,51	5 098 116,48	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 669 487,18	244 325,67	94 325,67	0,00	94 325,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 161,51	15 425 161,51	5 098 116,48	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	652 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 027 587,33	1 007 087,33	1 006 387,33	0,00	1 006 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	57 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 085 087,33	1 042 087,33	1 041 387,33	0,00	1 041 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 926 130,00	905 630,00	905 630,00	0,00	905 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	57 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 983 630,00	940 630,00	940 630,00	0,00	940 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych														
			przed zmianą	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	16 526 920,21	15 795 920,19	14 722 565,00	12 065 279,00	2 657 286,00	0,00	408 950,00	664 405,19	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00
			zmniejszenia	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 576 920,21	16 018 920,19	14 945 565,00	12 065 279,00	2 880 286,00	0,00	408 950,00	664 405,19	0,00	0,00	558 000,02	558 000,02	44 000,02	0,00
		750	Administracja publiczna														
			przed zmianą	13 953 563,00	13 266 563,00	13 240 563,00	11 174 845,00	2 065 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 003 563,00	13 489 563,00	13 463 563,00	11 174 845,00	2 288 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
			przed zmianą	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	12 187 658,84	8 362 658,84	1 061 646,18	2 000,00	1 059 646,18	7 209 662,66	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	430 026,11	332 526,11	0,00	0,00	0,00	332 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 389 892,05	619 892,05	20 000,00	0,00	20 000,00	599 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 147 524,78	8 650 024,78	1 081 646,18	2 000,00	1 079 646,18	7 477 028,60	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola														
			przed zmianą	3 535 878,04	3 535 878,04	206 600,00	0,00	206 600,00	3 329 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 087 878,04	4 087 878,04	206 600,00	0,00	206 600,00	3 881 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 329 278,04	3 329 278,04	0,00	0,00	0,00	3 329 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881 278,04	3 881 278,04	0,00	0,00	0,00	3 881 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 273 142,31	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	151 536,36	151 536,36	0,00	0,00	0,00	151 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	47 892,05	47 892,05	0,00	0,00	0,00	47 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 498,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 273 142,31	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	151 536,36	151 536,36	0,00	0,00	0,00	151 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	47 892,05	47 892,05	0,00	0,00	0,00	47 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 498,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	1 169 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 233,59	45 233,59	0,00	0,00	0,00	45 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 446,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 233,59	45 233,59	0,00	0,00	0,00	45 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 446,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	135 756,16	135 756,16	0,00	0,00	0,00	135 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 781,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	135 756,16	135 756,16	0,00	0,00	0,00	135 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 781,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 669 496,18	844 496,18	753 146,18	2 000,00	751 146,18	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
				zwiększenia	790 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 361 996,18	864 496,18	773 146,18	2 000,00	771 146,18	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 544 831,38	1 194 831,38	329 631,38	76 833,75	252 797,63	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270 132,15	270 132,15	270 132,15	109 791,74	160 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 814 963,53	1 464 963,53	599 763,53	186 625,49	413 138,04	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 123 398,05	1 123 398,05	293 198,05	76 833,75	216 364,30	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270 132,15	270 132,15	270 132,15	109 791,74	160 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 530,20	1 393 530,20	563 330,20	186 625,49	376 704,71	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 233,75	73 233,75	73 233,75	73 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	106 291,74	106 291,74	106 291,74	106 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 525,49	179 525,49	179 525,49	179 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 364,30	26 364,30	26 364,30	0,00	26 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 340,41	120 340,41	120 340,41	0,00	120 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 704,71	146 704,71	146 704,71	0,00	146 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 774,76	8 774,76	0,00	0,00	0,00	8 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	39 026,83	39 026,83	0,00	0,00	0,00	39 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 663,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			przed zmianą	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 774,76	8 774,76	0,00	0,00	0,00	8 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 026,83	39 026,83	0,00	0,00	0,00	39 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 663,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		przed zmianą	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 774,76	8 774,76	0,00	0,00	0,00	8 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 026,83	39 026,83	0,00	0,00	0,00	39 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 663,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	10 636 759,33	6 196 787,33	6 196 787,33	541 699,00	5 655 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 972,00	4 439 972,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	227 867,96	75 000,00	75 000,00	7 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 867,96	152 867,96	0,00	0,00
			po zmianach	10 864 627,29	6 271 787,33	6 271 787,33	549 199,00	5 722 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 839,96	4 592 839,96	0,00	0,00
	90002		przed zmianą	6 201 654,00	6 105 354,00	6 105 354,00	540 199,00	5 565 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	74 867,96	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867,96	52 867,96	0,00	0,00
			po zmianach	6 276 521,96	6 127 354,00	6 127 354,00	540 199,00	5 587 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	5 523 214,00	5 523 214,00	5 523 214,00	0,00	5 523 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 545 214,00	5 545 214,00	5 545 214,00	0,00	5 545 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		przed zmianą	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	52 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867,96	52 867,96	0,00	0,00
			po zmianach	149 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	0,00	0,00
	90005		przed zmianą	3 745 972,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 472,00	3 737 472,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	133 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 878 972,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		przed zmianą	3 727 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 472,00	3 727 472,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 827 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 472,00	3 827 472,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 433,33	81 433,33	81 433,33	0,00	81 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 433,33	101 433,33	101 433,33	7 500,00	93 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 433,33	81 433,33	81 433,33	0,00	81 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 933,33	93 933,33	93 933,33	0,00	93 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 107 440,70	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 117 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 246 429,70	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 256 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 433,35	14 433,35	14 433,35	0,00	14 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 433,35	24 433,35	24 433,35	0,00	24 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 294 447,53	2 598 180,53	1 377 609,78	744 568,00	633 041,78	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	2 696 267,00	2 696 267,00	991 074,24	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 488 313,34	148 313,34	148 313,34	0,00	148 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00
				po zmianach	6 772 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 036 267,00	2 736 267,00	991 074,24	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 723 406,20	1 248 406,20	1 241 376,45	744 568,00	496 808,45	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 488 313,34	148 313,34	148 313,34	0,00	148 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00
				po zmianach	4 211 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 191,00	32 191,00	32 191,00	0,00	32 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 191,00	34 191,00	34 191,00	0,00	34 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	354 806,78	354 806,78	354 806,78	0,00	354 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	105 313,34	105 313,34	105 313,34	0,00	105 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 120,12	460 120,12	460 120,12	0,00	460 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 576,00	20 576,00	20 576,00	0,00	20 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 576,00	40 576,00	40 576,00	0,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 911,67	29 911,67	29 911,67	0,00	29 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 911,67	50 911,67	50 911,67	0,00	50 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 500,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 500,33	126 233,33	126 233,33	0,00	126 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 433,33	96 433,33	96 433,33	0,00	96 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 433,33	86 433,33	86 433,33	0,00	86 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	99 387 310,16	48 505 812,28	28 976 863,62	13 547 470,35	15 429 393,27	14 474 625,59	718 229,75	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	50 881 497,88	50 881 497,88	19 749 610,54	0,00
				zmniejszenia	621 800,87	351 300,87	10 000,00	0,00	10 000,00	341 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 740 732,33	1 570 364,37	781 445,49	117 291,74	664 153,75	788 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 367,96	1 870 367,96	0,00	1 300 000,00
				po zmianach	103 506 241,62	49 724 875,78	29 748 309,11	13 664 762,09	16 083 547,02	14 922 243,60	718 229,75	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	53 781 365,84	52 481 365,84	19 749 610,54	1 300 000,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	125 712,00	0,00	0,00	125 712,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	132 883,01	0,00	0,00	132 883,01
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00	133 113,00	0,00	0,00	133 113,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	128 443,99	0,00	0,00	128 443,99
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00	21 610,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	22 842,35	0,00	0,00	22 842,35
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00	26 922,00	0,00	0,00	26 922,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	25 689,65	0,00	0,00	25 689,65
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	3 256,64	0,00	0,00	3 256,64
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	3 661,36	0,00	0,00	3 661,36
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00	8 557 028,99	0,00	0,00	8 557 028,99
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00	69 243,00	0,00	0,00	69 243,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00	637 375,00	0,00	0,00	637 375,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	5 578,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00	1 490 586,65	0,00	0,00	1 490 586,65
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00	212 446,36	0,00	0,00	212 446,36
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	234 394,00	234 394,00	0,00	0,00	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	9 834,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00	261,00	0,00	0,00	261,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00	16 843,00	0,00	0,00	16 843,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	405 090,00	0,00	0,00	405 090,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00	34 432,00	0,00	0,00	34 432,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	75 553,00	0,00	0,00	75 553,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	10 768,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00	516 366,00	0,00	0,00	516 366,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00	60 834,00	0,00	0,00	60 834,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00	42 186,00	0,00	0,00	42 186,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00	93 919,00	0,00	0,00	93 919,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	11 310,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00	20 157,00	0,00	0,00	20 157,00
926	92601	6010	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
					Razem	13 673 388,00	13 664 811,00	0,00	1 300 000,00	14 964 811,00

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	23 206,00	23 206,00	0,00	0,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	200 000,00	0,00	193 000,00	393 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	75 868,00	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
750	75023	6050	Własne	4618	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	6050	Własne	4620	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
750	75023	6050	Własne	4623	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	-130 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 405,95	1 405,95	0,00	0,00	1 405,95
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	4 893,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00	25 770,00	0,00	5 000,00	30 770,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	17 500,00	47 056,18	0,00	34 500,00	81 556,18
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	171 315,60	0,00	27 013,34	198 328,94
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	52 665,00	0,00	38 800,00	91 465,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 150,00	1 150,00	0,00	20 000,00	21 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	9 188,00	0,00	19 000,00	28 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00	404,67	0,00	0,00	404,67
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00	9 058,00	0,00	2 000,00	11 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	23 645,00	0,00	0,00	23 645,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	392,00	0,00	0,00	392,00
					Razem	2 667 445,60	2 822 996,20	-173 000,00	371 313,34	3 021 309,54

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **223.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **173.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację sieci komputerowej oraz zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.313,34 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup usługi ratowniczej na ogólnodostępnym kąpielisku na rzece Pilicy.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	972 722,76	972 722,76	0,00	0,00	972 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	54 975,60	0,00	0,00	54 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	613 546,00	0,00	0,00	613 546,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	476 168,72	0,00	0,00	476 168,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	249 152,00	0,00	0,00	249 152,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	104 745,60	0,00	0,00	104 745,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	879 592,32	0,00	552 000,00	1 431 592,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	370 362,36	0,00	0,00	370 362,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	149 152,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	131 559,04	0,00	0,00	131 559,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	155 830,72	0,00	0,00	155 830,72
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60	121 525,60	0,00	0,00	121 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	191 570,88	0,00	0,00	191 570,88
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	359 253,67	0,00	15 459,33	374 713,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	106 680,00	0,00	4 607,00	111 287,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	437 606,28	0,00	27 825,72	465 432,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00	168 280,00	-36 708,00	0,00	131 572,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	201 322,36	-114 828,36	0,00	86 494,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	590 679,59	-45 233,59	0,00	545 446,00
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	254 537,16	-135 756,16	0,00	118 781,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	4 617,96	0,00	116,04	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	47 407,61	0,00	9 390,39	56 798,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	5 049,00	0,00	4 418,00	9 467,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96	4 617,96	0,00	116,04	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16	76 977,16	0,00	12 953,84	89 931,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	35 415,52	0,00	11 916,48	47 332,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	4 617,96	0,00	116,04	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	27 707,76	-8 774,76	0,00	18 933,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	8 377 689,59	-341 300,87	638 918,88	8 675 307,60

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **552.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.892,05 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **151.536,36 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.233,59 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **135.756,16 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.026,83 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.774,76 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	114 380,40	114 380,40	0,00	0,00	114 380,40
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	77 127,00	0,00	0,00	77 127,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 138 541,00	1 108 541,00	0,00	0,00	1 108 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	95 000,00	95 000,00	-10 000,00	0,00	85 000,00
					Razem	6 738 064,40	6 596 564,40	-10 000,00	10 000,00	6 596 564,40

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2320	Własne	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPiRPA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 000,00	6 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	73 233,75	0,00	106 291,74	179 525,49
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	26 364,30	0,00	120 340,41	146 704,71
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85334	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
					Razem	1 772 940,00	1 717 410,05	0,00	270 132,15	1 987 542,20

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.132,15 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Ponadto rozszerza się opis rozdziału 75495 o zadanie pn. „Dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki”.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00	3 032 051,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	4260	Własne	6384	Zakup energii - tablice informacyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	2320	Własne	6315	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
600	60014	6300	Własne	6313	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00
600	60014	6300	Własne	6314	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6329	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6428	Utwardzenie 4 siegaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	44 650,00
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	175 518,43	176 995,03	0,00	0,00	176 995,03
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	2 442 575,78	1 681 635,49	0,00	0,00	1 681 635,49
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	431 042,79	296 759,23	0,00	0,00	296 759,23
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	5 718 662,45	3 119 721,76	0,00	0,00	3 119 721,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6300	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	245 100,00	0,00	0,00	245 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	108 300,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
630	63003	4270	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	10 456,57	0,00	0,00	10 456,57
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
700	70005	4270	Własne	6312	Rozbiórka budynków położonych przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	20 500,00	0,00	22 500,00	43 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	22 233,59	22 233,59	0,00	0,00	22 233,59
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	0,00	0,00	1 961,79
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	0,00	0,00	1 961,79
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 756,05	4 756,05	0,00	0,00	4 756,05
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	0,00	0,00	419,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	0,00	0,00	419,65
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	677,86	677,86	0,00	0,00	677,86
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	443 134,42	534 101,91	0,00	0,00	534 101,91
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,63	0,00	0,00	47 126,63
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,65	0,00	0,00	47 126,65
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	37 400,02	0,00	0,00	37 400,02
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
754	75495	6050	Własne	6421	Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	121 350,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	188 480,18	0,00	0,00	188 480,18
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	6050	Własne	6317	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801	80195	6050	Własne	6318	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	1 000 000,00	-97 500,00	0,00	902 500,00
801	80195	6050	Własne	6362	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
801	80195	6050	Własne	6422	Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00	405 300,00
801	80195	6050	Własne	6423	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00
801	80195	6050	Własne	6424	Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	149 757,00	0,00	0,00	149 757,00
801	80195	6050	Własne	6425	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	100 243,00	0,00	0,00	100 243,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	3 131 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6050	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
900	90013	6060	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050	Własne	6341	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	3 131 776,55	0,00	0,00	3 131 776,55
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	11 573 956,82	0,00	0,00	11 573 956,82
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	2 042 462,98	0,00	0,00	2 042 462,98
926	92601	6050	Własne	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6310	Doświetlenie lodowiska Areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	6060	Własne	6306	Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	6050	Własne	6305	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	230 192,76	0,00	0,00	230 192,76
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	842 413,10	0,00	0,00	842 413,10
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	148 661,14	0,00	0,00	148 661,14
					Razem	44 413 991,78	44 480 628,16	-97 500,00	1 902 500,00	46 285 628,16

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.035.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego” – 150.000,00 zł,
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej” – 585.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich” – 300.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **57.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynków przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 35.000,00 zł,
- opłatę przyłączeniową w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 22.500,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **770.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” – 500.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 270.000,00 zł,

w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

Ponadto dokonuje się zmian dotychczasowych nazw zadań:

- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej”.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	105 330,00	0,00	0,00	105 330,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	2 800,00	0,00	22 000,00	24 800,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60	5 503 608,40	0,00	0,00	5 503 608,40
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	21 024,00	0,00	0,00	21 024,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	96 300,00	0,00	52 867,96	149 167,96
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	7 200,00	0,00	28 000,00	35 200,00
900	90005	4300	Własne	6720	Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90005	4560	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	6230	Własne	6718	Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	0,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	17 500,00
					Razem	10 848 730,00	10 886 514,00	0,00	247 867,96	11 134 381,96

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 10.000,00 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.867,96 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie - 22.000,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów - 52.867,96 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **133.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizacje i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 28.000,00 zł,
- przeprowadzenie działań informacyjnych na temat zapobiegania smogowi – 5.000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji – 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie.

Ponadto dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania: „Ochrona powietrza – dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji” , które otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	4 962 662,81	4 962 662,81	0,00	0,00	4 962 662,81
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	5 718 662,45	3 119 721,76	0,00	0,00	3 119 721,76
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	2 442 575,79	1 681 009,25	0,00	0,00	1 681 009,25
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00	636 450,00	0,00	0,00	636 450,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	0,00	0,00	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	614 302,51	0,00	0,00	614 302,51
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	49 830,40	0,00	0,00	49 830,40
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	37 400,02	0,00	0,00	37 400,02
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	41 658 026,00	41 658 026,00	-182 750,00	0,00	41 475 276,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 237 596,00	3 237 596,00	0,00	0,00	3 237 596,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	975 003,00	975 003,00	0,00	0,00	975 003,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	12 384,94	12 384,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 285 160,00	2 285 160,00	0,00	0,00	2 285 160,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	3 695,17	3 695,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	20 264,03	20 264,03
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	869,82	869,82
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" - ZSP nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	2460	Własne	9023	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste płuca Tomaszowa" - ZSP nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	135 752,00	0,00	0,00	135 752,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	346 657,00	0,00	0,00	346 657,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00	1 445 289,00	0,00	0,00	1 445 289,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00	3 156 569,00	0,00	0,00	3 156 569,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00	852 600,00	0,00	0,00	852 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	9,50	49,50
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	720 155,00	728 491,00	0,00	0,00	728 491,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	38 773 000,00	38 773 000,00	0,00	0,00	38 773 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 414 500,00	23 682 065,00	0,00	0,00	23 682 065,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	8 246,00	0,00	0,00	8 246,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00	265 080,00	0,00	3 960,00	269 040,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 584 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	954 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	11 584 901,17	0,00	0,00	11 584 901,17
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	954 050,67	0,00	0,00	954 050,67
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	842 413,10	0,00	0,00	842 413,10
					Razem	148 280 524,78	145 024 357,79	-182 750,00	246 763,46	145 088 371,25

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **182.750,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.384,94 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.695,17 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.264,03 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **869,82 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.580,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,50 zł** z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.960,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.