

ZARZĄDZENIE Nr 239/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, poz.1000) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXV/570/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Finansowo - Księgowy - załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.10,
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.11.

§ 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) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.7,
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>129.449.477,01 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	119.733.764,09 zł
b) dochody majątkowe	9.715.712,92 zł,
2) wydatki ogółem	<u>104.859.011,46 zł</u>
z tego:	

a) wydatki bieżące	50.827.790,69 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	696.054,26 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	54.031.220,77 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 **149.255.129,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	125.153.773,74 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63.910.315,44 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.127.984,52 zł,
2) dochody majątkowe	24.101.355,79 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 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	684,80	15 615,93	0,00	151 200,00	166 815,93
	60016		Drogi publiczne gminne	664,80	664,80	0,00	150 000,00	150 664,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 486,60	9 510 286,60	0,00	22 078,28	9 532 364,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 805 486,60	8 810 286,60	0,00	3 156,90	8 813 443,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 250,00	30 250,00	0,00	2 800,00	33 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	356,90	356,90
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 921,38	18 921,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 833,07	18 833,07
750			Administracja publiczna	252 400,00	252 400,00	0,00	11 845,77	264 245,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 400,00	252 400,00	0,00	11 845,77	264 245,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	936,93	936,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	730,00	10 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 638,24	1 638,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 015 415,80	96 822 415,80	0,00	4 402,82	96 826 818,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00	191 695,00	0,00	50,00	191 745,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	50,00	70,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	950 849,80	0,00	4 123,94	954 973,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	314 000,00	0,00	1 674,30	315 674,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	6 150,00	0,00	2 000,00	8 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	404,64	504,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	228,88	228,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	228,88	228,88
758			Różne rozliczenia	0,00	8 190 755,29	0,00	466 893,28	8 657 648,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 190 755,29	0,00	466 893,28	8 657 648,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 190 755,29	0,00	466 893,28	8 657 648,57
801			Oświata i wychowanie	808 570,00	822 244,83	0,00	12,01	822 256,84
	80104		Przedszkola	808 570,00	820 045,79	0,00	12,01	820 057,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,58	0,00	230,93	464,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 172,00	10 092 172,00	0,00	3 055,19	10 095 227,19
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 178 400,00	0,00	1 120,00	6 179 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	100,00	6 150 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	20,00	2 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	1 401,24	3 668 873,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 372,86	1 372,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	25,55	246 325,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	508,40	508,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108,19	108,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	154,81	154,81
926			Kultura fizyczna	625 985,32	1 092 348,32	0,00	40 473,43	1 132 821,75
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 092 348,32	0,00	39 820,21	1 132 168,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 237,00	945 600,00	0,00	38 000,00	983 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	851,00	0,00	18,73	869,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	68 235,00	0,00	1 701,48	69 936,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	653,22	653,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	653,22	653,22
			Razem	120 008 754,52	128 699 285,30	0,00	750 191,71	129 449 477,01

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.529,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za udział pracowników podległych jednostek i spółek w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	936,93	936,93
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 638,24	1 638,24
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00	45 600,00	0,00	38 000,00	83 600,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	77 662,32	77 662,32	0,00	0,00	77 662,32
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 235,00	68 235,00	0,00	1 701,48	69 936,48
					Razem	852 085,32	418 448,32	0,00	43 118,25	461 566,57

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.316,77 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów upomnień wraz z odsetkami – 741,60 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 936,93 zł,
- odszkodowania komunikacyjnego od ubezpieczyciela – 1.638,24 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.801,48 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 100,00 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 38.000,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 1.701,48 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	50,00	70,00
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	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
756	75619	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	228,88	228,88
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	8 190 755,29	0,00	466 893,28	8 657 648,57
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
900	90095	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
900	90095	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	108,19	108,19
900	90095	0940	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	154,81	154,81
					Razem	59 147 462,40	67 145 217,69	0,00	475 557,27	67 620 774,96

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.800,00 zł** z tytułu odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **76,71 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za operat szacunkowy.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień pobieranych w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **228,88 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **466.893,28 zł** z tytułu podatku VAT.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **508,40 zł** z tytułu:

- kary za zniszczenie mienia – 199,00 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 309,40 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 199,04	0,00	0,00	2 199,04
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	348 570,00	348 570,00	0,00	0,00	348 570,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11 475,79	0,00	0,00	11 475,79
					Razem	808 570,00	822 244,83	0,00	12,01	822 256,84

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,01 zł** z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	10 456,57	0,00	0,00	10 456,57
921	92116	2950	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	28 316,38	0,00	0,00	28 316,38
926	92605	2950	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	653,22	653,22
					Razem	0,00	38 772,95	0,00	653,22	39 426,17

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **653,22 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	50 000,00	1 300 000,00
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	233,58	0,00	230,93	464,51
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	1 816 873,58	0,00	50 230,93	1 867 104,51

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.230,93 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim – 230,93 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	0,00	8 135 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	100,00	6 150 100,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	2 400,00	2 400,00	0,00	20,00	2 420,00
					Razem	44 077 400,00	44 077 400,00	0,00	265,00	44 077 665,00

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45,00 zł** z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **220,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kar wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	394 800,00	0,00	0,00	394 800,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
700	70005	0950	Własne	8027	Dzierżawa Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700	70095	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	18 833,07	18 833,07
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0490	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	1 674,30	1 674,30
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	100,00	100,00	0,00	404,64	504,64
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
900	90005	0920	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38
900	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	1 372,86	1 372,86
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
900	90019	0920	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
926	92601	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73
					Razem	9 753 525,00	10 658 325,00	0,00	23 626,03	10 681 951,03

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **356,90 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usług.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.844,67 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 11,60 zł,
- zwrotu bonifikaty od wykupu mieszkania z zasobów komunalnych miasta – 18.833,07 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.078,94 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 1.674,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 404,64 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu kar za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.401,24 zł** z tytułu:

- odsetek od dotacji do wymiany źródeł ciepła - 28,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji do wymiany źródeł ciepła - 1.372,86 zł.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25,55 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące wycinki drzew.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,73 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obiektu sportowego.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	14 931,13	0,00	0,00	14 931,13
600	60016	0830	Własne	6344	Przebudowa ul.Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - partycypacja kosztów ZGC	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
855	85505	0950	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Złobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					Razem	0,00	18 931,13	0,00	150 000,00	168 931,13

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu partycypacji w kosztach przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	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	0,00
				po zmianach	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
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 998 904,68	249 705,67	99 705,67	0,00	99 705,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 199,01	16 749 199,01	5 098 116,48	0,00	
				zmniejszenia	1 502 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 962 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 347,90	2 962 347,90	0,00	0,00
				po zmianach	18 458 644,25	249 097,34	99 097,34	0,00	99 097,34	150 000,00	0,00	99 097,34	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 209 546,91	18 209 546,91	5 098 116,48
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	1 535 000,00	1 535 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 687 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 535 000,00	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	
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 784 321,85	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 861,51	14 741 861,51	5 098 116,48	0,00	
				zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 962 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 347,90	1 962 347,90	0,00	0,00	
				po zmianach	15 246 669,75	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 209,41	15 204 209,41	5 098 116,48	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 398 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 645,03	9 398 645,03	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 962 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 347,90	1 962 347,90	0,00	0,00	
				po zmianach	9 860 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 992,93	9 860 992,93	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	508 065,33	39 765,33	39 765,33	0,00	39 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	468 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	505 457,00	39 157,00	39 157,00	0,00	39 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 433,33	21 433,33	21 433,33	0,00	21 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	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	
				po zmianach	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 145 087,33	1 102 087,33	1 101 387,33	0,00	1 101 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	450 608,33	450 608,33	450 608,33	0,00	450 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	943 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 850,00	939 850,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 638 329,00	655 479,00	654 779,00	0,00	654 779,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 043 630,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	943 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 850,00	939 850,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 480,00	554 630,00	554 630,00	0,00	554 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	

				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	939 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 850,00	939 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 850,00	982 850,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	101 457,33	101 457,33	100 757,33	0,00	100 757,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	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	100 849,00	100 849,00	100 149,00	0,00	100 149,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 933,33	3 933,33	3 933,33	0,00	3 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	59 650,00	59 650,00	59 650,00	27 200,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	27 200,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 450,00	12 450,00	12 450,00	5 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 520 420,21	16 109 975,21	15 026 565,00	12 104 760,00	2 921 805,00	0,00	408 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00
				zmniejszenia	20 860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	115 992,32	95 992,32	95 992,32	30 000,00	65 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 615 552,53	16 205 107,53	15 121 697,32	12 134 760,00	2 986 937,32	0,00	408 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 947 063,00	13 570 563,00	13 544 563,00	11 214 326,00	2 330 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	13 976 203,00	13 599 703,00	13 573 703,00	11 244 326,00	2 329 377,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	354 040,00	354 040,00	354 040,00	0,00	354 040,00	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	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 615,21	1 077 670,21	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	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	61 092,32	61 092,32	61 092,32	0,00	61 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 707,53	1 138 762,53	464 302,32	5 000,00	459 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 877,00	322 877,00	322 877,00	0,00	322 877,00	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	61 092,32	61 092,32	61 092,32	0,00	61 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 969,32	383 969,32	383 969,32	0,00	383 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 508,00	58 508,00	58 508,00	0,00	58 508,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 408,00	63 408,00	63 408,00	0,00	63 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	25 444,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 344,00	30 344,00	30 344,00	0,00	30 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	728 667,00	362 317,00	304 317,00	67 313,60	237 003,40	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	43 333,33	33 333,33	33 333,33	0,00	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 950,33	385 600,33	327 600,33	67 313,60	260 286,73	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 152,60	248 152,60	206 152,60	65 313,60	140 839,00	9 000,00	33 000,00	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	33 333,33	33 333,33	33 333,33	0,00	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	281 485,93	281 485,93	239 485,93	65 313,60	174 172,33	9 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	33 333,33	33 333,33	33 333,33	0,00	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 333,33	78 333,33	78 333,33	0,00	78 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	459 400,00	93 050,00	77 050,00	2 000,00	75 050,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 350,00	83 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 892 729,77	9 165 229,77	1 596 851,17	397 857,48	1 198 993,69	7 477 028,60	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	69 079,00	69 079,00	150,00	0,00	150,00	68 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 625 881,73	995 881,73	731,42	0,00	731,42	995 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 449 532,50	10 092 032,50	1 597 432,59	397 857,48	1 199 575,11	8 403 249,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenia	11 173,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	553 712,91	553 712,91	0,00	0,00	0,00	553 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 417,95	4 630 417,95	206 600,00	0,00	206 600,00	4 423 817,95	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	3 881 278,04	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
				zmniejszenia	11 173,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	553 712,91	553 712,91	0,00	0,00	0,00	553 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423 817,95	4 423 817,95	0,00	0,00	0,00	4 423 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	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
				zwiększenia	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	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	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	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	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	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	1 169 498,00	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
				zmniejszenia	57 756,00	57 756,00	0,00	0,00	0,00	57 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	386 733,00	386 733,00	0,00	0,00	0,00	386 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 475,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	1 498 475,00	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	1 169 498,00	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
				zmniejszenia	57 756,00	57 756,00	0,00	0,00	0,00	57 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	386 733,00	386 733,00	0,00	0,00	0,00	386 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 475,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	43 855,82	43 855,82	731,42	0,00	731,42	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 855,82	43 855,82	731,42	0,00	731,42	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	43 124,40	43 124,40	0,00	0,00	0,00	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 124,40	43 124,40	0,00	0,00	0,00	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	431,23	431,23	431,23	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431,23	431,23	431,23	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	300,19	300,19	300,19	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,19	300,19	300,19	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 712 343,69	984 843,69	893 493,69	3 000,00	890 493,69	0,00	91 350,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 342 193,69	984 693,69	893 343,69	3 000,00	890 343,69	0,00	91 350,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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

				po zmianach	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	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	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 741 393,08	1 361 393,08	496 193,08	69 969,81	426 223,27	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 230,93	50 230,93	40 230,93	0,00	40 230,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 791 015,68	1 411 015,68	535 815,68	69 969,81	465 845,87	760 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 319 959,75	1 289 959,75	459 759,75	69 969,81	389 789,94	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 230,93	50 230,93	40 230,93	0,00	40 230,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 190,68	1 340 190,68	499 990,68	69 969,81	430 020,87	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	74 223,21	74 223,21	74 223,21	0,00	74 223,21	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	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	94 223,21	94 223,21	94 223,21	0,00	94 223,21	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	285 566,73	285 566,73	285 566,73	0,00	285 566,73	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	20 230,93	20 230,93	20 230,93	0,00	20 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 797,66	305 797,66	305 797,66	0,00	305 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	361 433,33	11 433,33	11 433,33	0,00	11 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	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	0,00
				po zmianach	360 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	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	0,00
				po zmianach	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	755 600,00	755 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	220 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00

				po zmianach	755 500,00	755 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	220 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	720 300,00	720 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	220 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	720 200,00	720 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	220 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	288 740,00	248 740,00	188 740,00	7 940,00	180 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	7 940,00	180 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	288 740,00	248 740,00	188 740,00	7 940,00	180 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	7 940,00	180 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenia	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 130,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenia	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 130,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	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	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
				zmniejszenia	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	104 130,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 869 627,29	6 276 787,33	6 276 787,33	549 199,00	5 727 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 839,96	4 592 839,96	0,00
				zmniejszenia	2 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				zwiększenia	351 145,55	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 025,55	350 025,55	0,00

			po zmianach	11 218 164,51	6 277 299,00	6 277 299,00	549 199,00	5 728 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 865,51	4 940 865,51	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 251 721,96	6 102 554,00	6 102 554,00	540 199,00	5 562 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	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	1 145,55	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00
			po zmianach	6 252 867,51	6 103 674,00	6 103 674,00	540 199,00	5 563 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 520 414,00	5 520 414,00	5 520 414,00	0,00	5 520 414,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 521 534,00	5 521 534,00	5 521 534,00	0,00	5 521 534,00	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	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
			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	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00
			po zmianach	149 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	111 433,33	101 433,33	101 433,33	7 500,00	93 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 825,00	100 825,00	100 825,00	7 500,00	93 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	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	93 325,00	93 325,00	93 325,00	0,00	93 325,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 617 140,70	5 241 944,35	230 933,35	1 000,00	229 933,35	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	608,35	608,35	608,35	0,00	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 622 532,35	5 247 336,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 606 129,70	275 933,35	230 933,35	1 000,00	229 933,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	608,35	608,35	608,35	0,00	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	17 611 521,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 933,35	26 933,35	26 933,35	0,00	26 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608,35	608,35	608,35	0,00	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 122 260,87	2 735 993,87	1 515 423,12	744 568,00	770 855,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 386 267,00	3 086 267,00	991 074,24	1 300 000,00
				zmniejszenia	1 223 608,33	23 608,33	23 608,33	0,00	23 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 898 652,54	2 712 385,54	1 491 814,79	744 568,00	747 246,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 411 719,54	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	3 015 000,00	1 715 000,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 497 000,33	125 733,33	125 733,33	0,00	125 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00
				zmniejszenia	23 608,33	23 608,33	23 608,33	0,00	23 608,33	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	1 473 392,00	102 125,00	102 125,00	0,00	102 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	23 608,33	23 608,33	23 608,33	0,00	23 608,33	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	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	103 970 955,70	50 099 907,38	29 474 285,69	13 982 582,89	15 491 702,80	15 078 243,60	721 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 871 048,32	52 571 048,32	19 739 555,52	1 300 000,00
				zmniejszenia	6 318 856,00	562 805,00	487 960,00	0,00	487 960,00	74 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 051,00	5 756 051,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 206 911,76	1 290 688,31	181 408,00	30 000,00	151 408,00	1 109 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 223,45	5 916 223,45	0,00	0,00
				po zmianach	104 859 011,46	50 827 790,69	29 167 733,69	14 012 582,89	15 155 150,80	16 112 678,91	721 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	54 031 220,77	52 731 220,77	19 739 555,52	1 300 000,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75412	2830	Własne	4201	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednoce OSP Tomaszow Maz.-Ludwików	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	842,60	842,60	0,00	0,00	842,60
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4210	Własne	4100	Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	33 333,33	33 333,33
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00	6 814,40	0,00	0,00	6 814,40
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	248 966,60	263 081,00	0,00	33 333,33	296 414,33

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.333,33 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny w wysokości 333,33 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

urzędzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	28 879,00	0,00	0,00	28 879,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	4 115,00	0,00	0,00	4 115,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	347 519,00	0,00	0,00	347 519,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
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	-860,00	0,00	129 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	4620	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	4623	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
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	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00	6 150,00	0,00	860,00	7 010,00
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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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	12 000,00	0,00	0,00	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	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	17 500,00	81 556,17	0,00	0,00	81 556,17
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	198 328,95	0,00	0,00	198 328,95
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	91 465,00	0,00	0,00	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 - Kręgielnia	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	21 150,00	0,00	0,00	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	28 188,00	0,00	0,00	28 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	2 861,00	3 861,00	0,00	0,00	3 861,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00	375,00	0,00	0,00	375,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00
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	421,00	0,00	0,00	421,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	406,00	721,00	0,00	0,00	721,00
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	621,00	0,00	0,00	621,00
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 - Kręgielnia	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	19 859,67	0,00	0,00	19 859,67
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 - Kręgielnia	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	3 087 809,54	-860,00	860,00	3 087 809,54

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **860,00 zł** przeznaczoną na opłacenie aktualizacji oprogramowania komputerowego.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **860,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania Gomig.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	-608,33	0,00	825,00
700	70095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	-608,33	0,00	825,00
710	71095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	150,00	-50,00	0,00	100,00
750	75075	4190	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	134 750,00	0,00	44 092,32	178 842,32
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	0,00	4 900,00	5 200,00
754	75495	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	150,00	-50,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	400,00	-150,00	0,00	250,00
851	85195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	-608,33	0,00	825,00
852	85295	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
853	85395	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
900	90095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	-608,33	0,00	825,00
921	92195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,35	-608,35	0,00	825,00
926	92695	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	-608,33	0,00	825,00
					Razem	0,00	164 950,00	-4 100,00	48 992,32	209 842,32

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczonych na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.092,32 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,35 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	69 632,91	545 801,63
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	301 000,00	0,00	70 008,00	371 008,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	54 000,00	0,00	55 920,00	109 920,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	249 152,00	0,00	141 179,00	390 331,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	104 745,60	104 745,60	0,00	11 194,00	115 939,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	1 431 592,32	0,00	0,00	1 431 592,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	370 362,36	0,00	121 755,00	492 117,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	149 152,00	0,00	84 024,00	233 176,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	131 559,04	-11 173,00	0,00	120 386,04
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	11 580,00	48 780,00
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	374 713,00	0,00	158 900,00	533 613,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	111 287,00	-57 756,00	0,00	53 531,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	465 432,00	0,00	0,00	465 432,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00	131 572,00	0,00	138 522,00	270 094,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	86 494,00	0,00	89 311,00	175 805,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	545 446,00	0,00	0,00	545 446,00
801	80150	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	239 516,10	0,00	0,00	239 516,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	118 781,00	0,00	0,00	118 781,00
801	80152	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	155 341,38	0,00	0,00	155 341,38
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	34 268,85	34 268,85
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	8 855,55	8 855,55
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	431,23	431,23
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	300,19	300,19
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	539 473,00	0,00	0,00	539 473,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	56 798,00	0,00	17 750,00	74 548,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	9 467,00	-4 733,00	0,00	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16	89 931,00	0,00	17 749,00	107 680,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	47 332,00	0,00	38 654,00	85 986,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	4 734,00	-1 183,00	0,00	3 551,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	27 707,76	18 933,00	0,00	29 977,00	48 910,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	9 103 872,08	-74 845,00	1 100 011,73	10 129 038,81

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **553.712,91 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 7 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.173,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.580,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **386.733,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.756,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.855,82 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu

zadań oświatowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **104.130,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę **5.916,00** zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	62 127,00	0,00	17 000,00	79 127,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
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	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
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	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
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	85 000,00	-23 000,00	0,00	62 000,00
					Razem	6 738 064,40	6 746 564,40	-23 000,00	23 000,00	6 746 564,40

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o **kwotę 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych – 1.000,00 zł oraz na organizacje imprez kulturalnych i patriotyczno-religijnych – 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** przeznaczoną na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	-10 000,00	0,00	15 000,00
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	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	710 000,00
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	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	62 869,81	0,00	0,00	62 869,81
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	74 223,21	0,00	20 000,00	94 223,21
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	285 566,73	0,00	20 230,93	305 797,66
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	85154	6060	Własne	5509	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	70 361,77	0,00	0,00	70 361,77
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	244 991,18	0,00	0,00	244 991,18
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	55 817,19	0,00	0,00	55 817,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	34 472,54	0,00	0,00	34 472,54
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	47 694,89	0,00	0,00	47 694,89
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	4 138,23	0,00	0,00	4 138,23
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 408,82	0,00	0,00	14 408,82
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	3 282,81	0,00	0,00	3 282,81
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	2 027,46	0,00	0,00	2 027,46
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	2 805,11	0,00	0,00	2 805,11
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
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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	6060	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
					Razem	1 772 940,00	2 453 971,75	-10 000,00	60 230,93	2 504 202,68

Rozdział 75495 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego. Środki przesuwa się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.230,93 zł** z przeznaczeniem na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – 10.000,00 zł,
- 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 – 40.230,93 zł.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	113 630,00	0,00	0,00	113 630,00
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	4 000,00	8 800,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczolom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczolom"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60	5 503 608,40	0,00	260,00	5 503 868,40
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	149 167,96	0,00	25,55	149 193,51
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	4300	Własne	6720	Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczania 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 500,00	0,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
					Razem	10 848 730,00	11 149 381,96	0,00	4 285,55	11 153 667,51

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Bohuszewiczówny nabyty w drodze spadku.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **285,55 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 260,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 25,55 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 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	-3 032 051,00	0,00	0,00
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	4 000,00	14 000,00
600	60004	4260	Własne	6384	Zakup energii - tablice informacyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60004	4560	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
600	60004	6660	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	4 037,50	0,00	0,00	4 037,50
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	150 000,00	0,00	0,00	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 Szeroka	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	585 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	Własne	6373	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia 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
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	0,00	0,00	76 137,00	76 137,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00
600	60016	6050	Własne	6327	Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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	6337	Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodmki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 495 000,00	0,00	150 000,00	1 645 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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 ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00	620 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6365	Modernizacja kładki na ulicy Czystej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6368	Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 403,40	4 403,40
600	60016	6050	Własne	6382	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6383	Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	23 062,50	23 062,50
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 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	44 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	6050	Własne	6343	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	-2 000,00	0,00	8 000,00
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	-450 000,00	0,00	155 000,00
700	70005	4270	Własne	6312	Rozbiórka budynków położonych przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
700	70005	4270	Własne	6325	Rozbiórka budynku przy ulicy Niemcewicza 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	43 000,00	0,00	239 850,00	282 850,00
700	70005	6050	Własne	6386	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
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	6323	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	0,00	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
750	75023	6050	Własne	6324	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	0,00	72 000,00	0,00	20 000,00	92 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	11 521,77	0,00	0,00	11 521,77
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	1 016,63	0,00	0,00	1 016,63
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	1 016,62	0,00	0,00	1 016,62
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	28 853,25	0,00	0,00	28 853,25
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	2 545,87	0,00	0,00	2 545,87
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
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	274 320,69	0,00	0,00	274 320,69
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
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	270 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00
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	6378	Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6380	Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
801	80195	6050	Własne	6381	Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 Złobka 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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
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	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
921	92195	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	3 481 776,55	0,00	0,00	3 481 776,55
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
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6310	Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6351	Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	6363	Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	47 707 886,17	-6 206 051,00	5 936 197,90	47 438 033,07

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie

modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.032.051,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięciem zadania na rok 2019.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **462.347,90 zł** w tym: zwiększa się o kwotę 1.962.347,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa ulic w osiedlu Wierzbowa – 76.137,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 38.745,00 zł,
- „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 150.000,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 500.000,00 zł,
- „Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza” – 20.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.403,40 zł,
- „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego „ – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań:

- „Opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie”, które otrzymuje brzmienie: „Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie”,
- „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”, które otrzymuje brzmienie: „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **939.850,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 239.850,00 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim” – 700.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru – 30.000,00 zł,
- modernizację toalet Urzędu Miasta – 20.000,00

oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **630.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Plac zabaw przy ulicy Niskiej 20a” – 30.000,00 zł,
- „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 200.000,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 300.000,00 zł,
- „Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8” – 100.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu realizacji zadania pn. „Park Niebrowski – przestrzeń publiczna kształtowania z udziałem mieszkańców”, o zapis: środki przeznacza się na wykonanie placu zabaw stanowiącego etap I zagospodarowania przestrzeni publicznej „Parku Niebrowskiego”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.200.000,00 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 200.000,00 zł,
- budowę stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 901,44	0,00	0,00	1 901,44
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	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	142 347,90	142 347,90
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710	71095	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00
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	120 000,00	0,00	140 000,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	622 849,28	0,00	0,00	622 849,28
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	50 584,52	0,00	0,00	50 584,52
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	28 853,25	0,00	0,00	28 853,25
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
750	75095	2008	Własne	9074	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku	0,00	12 541,89	0,00	0,00	12 541,89
750	75095	2009	Własne	9074	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku	0,00	2 213,27	0,00	0,00	2 213,27
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00
754	75412	2030	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
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	41 475 276,00	0,00	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	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	12 384,94	0,00	0,00	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	2 268 720,00	0,00	0,00	2 268 720,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 695,17	0,00	0,00	3 695,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	20 264,03	0,00	0,00	20 264,03
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	869,82	0,00	0,00	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	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
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	8 908,00	0,00	0,00	8 908,00
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	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00
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	49,50	0,00	0,00	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
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	453 337,57	0,00	0,00	453 337,57
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	26 662,43	0,00	0,00	26 662,43
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja II"	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	812 229,82	0,00	0,00	812 229,82
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	47 770,18	0,00	0,00	47 770,18
852	85295	6257	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	292 780,51	0,00	0,00	292 780,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	6259	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	17 219,49	0,00	0,00	17 219,49
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	314 496,00	0,00	0,00	314 496,00
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	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00	269 040,00	0,00	0,00	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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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
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	148 056 138,85	0,00	1 198 990,68	149 255 129,53

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **142.347,90 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł,

- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej” – 4.403,40 zł,
- „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 38.745,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **239.850,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

Rozdział 71095 – zwiększa się dochody o kwotę **6.955,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 na sporządzenie projektów decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **140.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urzędzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 80153 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **630.835,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2,78 zł** z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.