

ZARZĄDZENIE Nr 242/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 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 Zarządzenia nr 241/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3,
- 4) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>104.785.950,46 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	50.754.729,69 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	726.028,26 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	54.031.220,77 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **148.123.973,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	124.022.617,74 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62.426.732,44 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.127.984,52 zł,
2) dochody majątkowe	24.101.355,79 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	59 923,00	59 923,00	42 923,00	32 923,00	10 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 655 226,53	16 244 781,53	15 144 371,32	12 147 434,00	2 996 937,32	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	945 834,00	945 834,00	945 284,00	885 434,00	59 850,00	0,00	550,00	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	29 674,00	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 508,00	975 508,00	974 958,00	915 108,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678 581,00	678 581,00	678 581,00	678 581,00	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	24 802,74	24 802,74	24 802,74	24 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 383,74	703 383,74	703 383,74	703 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 220,00	127 220,00	127 220,00	127 220,00	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	4 263,60	4 263,60	4 263,60	4 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 483,60	131 483,60	131 483,60	131 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 133,00	18 133,00	18 133,00	18 133,00	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	607,66	607,66	607,66	607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 740,66	18 740,66	18 740,66	18 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 249,00	20 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	13 976 203,00	13 599 703,00	13 556 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
			przed zmianą	8 626 271,99	8 626 271,99	8 626 271,99	8 626 271,99	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	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 629 520,99	8 629 520,99	8 629 520,99	8 629 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			przed zmianą	642 953,00	642 953,00	642 953,00	642 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	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
			po zmianach	622 704,00	622 704,00	622 704,00	622 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne														
			przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
			przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	393 969,32	393 969,32	393 969,32	0,00	393 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	3 693 249,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	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	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia														
			przed zmianą	3 693 249,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	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	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe														
			przed zmianą	2 040 049,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 859 714,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy														
			przed zmianą	2 040 049,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 859 714,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	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
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	14 449 832,50	10 092 332,50	1 597 732,59	397 857,48	1 199 875,11	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 155,82	44 155,82	1 031,42	0,00	1 031,42	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,19	600,19	600,19	0,00	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	49 969,81	485 845,87	760 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	49 969,81	450 020,87	725 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 869,81	62 869,81	62 869,81	62 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	42 869,81	42 869,81	42 869,81	42 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 223,21	54 223,21	54 223,21	0,00	54 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 797,66	365 797,66	365 797,66	0,00	365 797,66	0,00	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	288 640,00	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	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	9 060,00	179 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 252 867,51	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
				zmniejszenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	405 090,00	405 090,00	405 090,00	405 090,00	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	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 421,00	408 421,00	408 421,00	408 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 432,00	34 432,00	34 432,00	34 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	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
				po zmianach	31 101,00	31 101,00	31 101,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 019,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 619,00	70 619,00	70 619,00	3 319,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 965 952,54	2 779 685,54	1 559 114,79	744 868,00	814 246,79	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	4 211 719,54	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
				zmniejszenia	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 319,00	70 319,00	70 319,00	3 019,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	744 568,00	712 421,79	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 200,00	577 200,00	577 200,00	577 200,00	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	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	580 219,00	580 219,00	580 219,00	580 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 141,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	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	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	0,00
				po zmianach	44 122,00	44 122,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 191,00	34 191,00	34 191,00	0,00	34 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	49 191,00	49 191,00	49 191,00	0,00	49 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	460 120,12	460 120,12	460 120,12	0,00	460 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 620,12	481 620,12	481 620,12	0,00	481 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 576,00	40 576,00	40 576,00	0,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	45 576,00	45 576,00	45 576,00	0,00	45 576,00	0,00	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	53 882,00	53 882,00	53 882,00	0,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 082,00	79 082,00	79 082,00	0,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	62 525,00	62 525,00	62 525,00	0,00	62 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	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
				zmniejszenia	268 354,00	268 354,00	268 354,00	46 599,00	221 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	195 293,00	195 293,00	178 293,00	40 693,00	137 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 785 950,46	50 754 729,69	29 077 672,69	14 006 676,89	15 070 995,80	16 112 678,91	738 229,75	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 Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	125 712,00	0,00	0,00	125 712,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	132 883,01	0,00	0,00	132 883,01
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00	133 113,00	0,00	12 401,37	145 514,37
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	128 443,99	0,00	12 401,37	140 845,36
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00	21 610,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	22 842,35	0,00	0,00	22 842,35
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00	26 922,00	0,00	2 131,80	29 053,80
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	25 689,65	0,00	2 131,80	27 821,45
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	3 256,64	0,00	0,00	3 256,64
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00	3 837,00	0,00	303,83	4 140,83
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	3 661,36	0,00	303,83	3 965,19
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00	8 557 028,99	0,00	3 213,00	8 560 241,99
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00	69 243,00	0,00	36,00	69 279,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00	637 375,00	-20 213,00	0,00	617 162,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00	5 578,00	-36,00	0,00	5 542,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00	1 490 586,65	0,00	0,00	1 490 586,65
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00	212 446,36	0,00	0,00	212 446,36
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	234 394,00	234 394,00	0,00	0,00	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	9 834,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00	261,00	0,00	0,00	261,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00	16 843,00	0,00	0,00	16 843,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	405 090,00	0,00	3 331,00	408 421,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00	34 432,00	-3 331,00	0,00	31 101,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	75 553,00	0,00	0,00	75 553,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	10 768,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00	512 524,00	0,00	3 019,00	515 543,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00	64 676,00	0,00	0,00	64 676,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00	42 186,00	-3 019,00	0,00	39 167,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00	93 259,00	0,00	0,00	93 259,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00	20 157,00	0,00	0,00	20 157,00
926	92601	6010	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					Razem	13 673 388,00	14 964 811,00	-26 599,00	56 273,00	14 994 485,00

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.674,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.160.2018 z 20 czerwca 2018 r.

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.249,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 17.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta – 3.249,00 zł.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.331,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.019,00 zł** na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 140,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 010,00	0,00	0,00	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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	4 893,00	4 893,00	0,00	4 000,00	8 893,00
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	11 000,00	23 000,00
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 - Kregielnia	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	21 500,00	112 965,00
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 - Kregielnia	788,00	788,00	0,00	3 000,00	3 788,00
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	2 000,00	23 150,00
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	7 000,00	35 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	2 861,00	3 861,00	0,00	3 200,00	7 061,00
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	15 000,00	28 058,00
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 - Kregielnia	406,00	721,00	0,00	300,00	1 021,00
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	300,00	921,00
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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	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	0,00	67 300,00	3 155 109,54

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **67.300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	0,00	0,00	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	402 943,43	-77 300,00	0,00	325 643,43
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	748 185,60	0,00	0,00	748 185,60
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	888 920,20	-103 035,00	0,00	785 885,20
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 653 200,00	0,00	0,00	1 653 200,00
					Razem	10 511 688,13	7 365 081,36	-180 335,00	0,00	7 184 746,36

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **77.300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 67.300,00 zł, promocje 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 – 10.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **103.035,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy oraz odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop dla pracowników jednostek oświatowych – 96.035,00 zł, wkład własny w związku z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 7.000,00 zł.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	825,00	0,00	0,00	825,00
700	70095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
710	71095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	100,00	0,00	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	178 842,32	0,00	10 000,00	188 842,32
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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
754	75495	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
851	85195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
852	85295	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853	85395	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
921	92195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
926	92695	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
					Razem	0,00	209 842,32	0,00	10 000,00	219 842,32

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o **kwotę 10.000,00 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.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	545 801,63	0,00	0,00	545 801,63
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	371 008,00	0,00	0,00	371 008,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	109 920,00	0,00	0,00	109 920,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	390 331,00	0,00	0,00	390 331,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	115 939,60	0,00	0,00	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	492 117,36	0,00	0,00	492 117,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	233 176,00	0,00	0,00	233 176,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	120 386,04	0,00	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 "Paprotna"	37 200,00	48 780,00	0,00	0,00	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	533 613,00	0,00	0,00	533 613,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	53 531,00	0,00	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	270 094,00	0,00	0,00	270 094,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	175 805,00	0,00	0,00	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
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	34 268,85	0,00	0,00	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	8 855,55	0,00	0,00	8 855,55
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	431,23	0,00	0,00	431,23
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,19	0,00	300,00	600,19
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	74 548,00	0,00	0,00	74 548,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	4 734,00	0,00	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	107 680,00	0,00	0,00	107 680,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	85 986,00	0,00	0,00	85 986,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	48 910,00	0,00	0,00	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	10 129 038,81	0,00	300,00	10 129 338,81

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (na refundację w 2018 r. wydatków poniesionych przez gminy ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	79 127,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
926	92695	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	62 000,00	-300,00	0,00	61 700,00
					Razem	6 738 064,40	6 746 564,40	-300,00	300,00	6 746 564,40

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od stypendiów sportowych przyznawanych najlepszym sportowcom.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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	710 000,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	42 869,81
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	94 223,21	-40 000,00	0,00	54 223,21
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	305 797,66	0,00	60 000,00	365 797,66
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	1 120,00	4 620,00
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	-1 120,00	0,00	31 380,00
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	2 504 202,68	-61 120,00	61 120,00	2 504 202,68

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.120,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku realizacją zadania „Senior w formie” – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików”.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu przeznaczenia planu wydatków o zapis: "nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2018 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	142 347,90	0,00	0,00	142 347,90
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	239 850,00	0,00	0,00	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	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00	636 450,00	0,00	29 674,00	666 124,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	0,00	0,00	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	33 000,00	0,00	0,00	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	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacje z ŁUW	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	12 384,94	0,00	0,00	12 384,94
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	630 835,00	0,00	300,00	631 135,00
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	220 400,00	0,00	0,00	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	129 711,00	1 575 000,00
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	180 716,00	3 337 285,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	-2 145 552,00	0,00	36 627 448,00
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	4 123,00	20 615,00
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	2,78	0,00	0,00	2,78
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	627 872,00	627 872,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	149 255 129,53	-2 145 552,00	1 014 396,00	148 123 973,53

Rozdział 75011 – Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.160.2018 z 20 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.674,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 80101 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80153 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (na refundację w 2018 r. wydatków poniesionych przez gminy ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

Rozdział 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **129.711,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **180.716,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

Rozdział 85501 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.145.552,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.)

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.163.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **627.872,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061).