

ZARZĄDZENIE Nr 293/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 292/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.4.

§ 3. Plan finansowy wydatków ogółem Urzędu Miasta po zmianach wynosi **105.127.678,24 zł**, z tego:

| | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 50.716.957,47 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 731.605,26 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 150.584,52 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 54.410.720,77 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 **148.186.781,53 zł**, z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 124.085.425,74 zł |
| w tym: | |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 62.447.499,44 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 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|---|------------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 14 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 19 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 19 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 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 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 675 226,53 | 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 | 430 445,00 | 430 445,00 | 33 945,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 675 226,53 | 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 | 0,00 | 0,00 | 430 445,00 | 430 445,00 | 33 945,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 33 945,00 | 33 945,00 | 33 945,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 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 | 368 969,32 | 368 969,32 | 368 969,32 | 0,00 | 368 969,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 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 | 138,96 | 138,96 | 138,96 | 0,00 | 138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 468 963,96 | 110 963,96 | 110 963,96 | 7 500,00 | 103 463,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 138,96 | 138,96 | 138,96 | 0,00 | 138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 138,96 | 138,96 | 138,96 | 0,00 | 138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 965 952,54 | 2 779 685,54 | 1 559 114,79 | 745 803,00 | 813 311,79 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 965 952,54 | 2 779 685,54 | 1 559 114,79 | 745 803,00 | 813 311,79 | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 473 092,00 | 101 825,00 | 101 825,00 | 0,00 | 101 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 267,00 | 1 371 267,00 | 991 074,24 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 473 092,00 | 101 825,00 | 101 825,00 | 0,00 | 101 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 267,00 | 1 371 267,00 | 991 074,24 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 61 525,00 | 61 525,00 | 61 525,00 | 0,00 | 61 525,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 51 525,00 | 51 525,00 | 51 525,00 | 0,00 | 51 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 105 177 179,46 | 50 766 458,69 | 29 064 401,69 | 14 009 763,89 | 15 054 637,80 | 16 137 678,91 | 738 229,75 | 1 154 460,21 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 410 720,77 | 53 110 720,77 | 19 739 555,52 | 1 300 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 66 838,96 | 66 838,96 | 66 838,96 | 0,00 | 66 838,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 17 337,74 | 17 337,74 | 17 337,74 | 0,00 | 17 337,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 105 127 678,24 | 50 716 957,47 | 29 014 900,47 | 14 009 763,89 | 15 005 136,58 | 16 137 678,91 | 738 229,75 | 1 154 460,21 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 410 720,77 | 53 110 720,77 | 19 739 555,52 | 1 300 000,00 |

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 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 | 325 643,43 | -5 138,96 | 0,00 | 320 504,47 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 750 000,00 | 745 334,40 | 0,00 | 0,00 | 745 334,40 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 2 000 000,00 | 755 885,20 | -15 000,00 | 0,00 | 740 885,20 |
| 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 | 7 151 895,16 | -20 138,96 | 0,00 | 7 131 756,20 |

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **5.138,96 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 5.000,00 zł oraz na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzających zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego – 138,96 zł,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 25-lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 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 | 54 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 56 000,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 | 71 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 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 | 92605 | 4110 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 926 | 92605 | 4120 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 926 | 92695 | 4110 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4120 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 95 000,00 | 60 700,00 | -10 000,00 | 0,00 | 50 700,00 |
| | | | | | Razem | 6 738 064,40 | 6 746 564,40 | -12 000,00 | 12 000,00 | 6 746 564,40 |

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych m.in. obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników 37 Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 r.

| źródło | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 851 | 85153 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 42 869,81 | 0,00 | 0,00 | 42 869,81 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 40 000,00 | 46 223,21 | 0,00 | 0,00 | 46 223,21 |
| 851 | 85154 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 160 000,00 | 370 797,66 | 0,00 | 198,78 | 370 996,44 |
| 851 | 85154 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | 85295 | 4260 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 852 | 85295 | 4270 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 000,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4400 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 238,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238,00 |
| 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 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 853 | 85395 | 4120 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 60,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | Własne | 5518 | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 3 500,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5518 | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 62 500,00 | 31 380,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380,00 |
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 70 000,00 | 126 974,00 | 0,00 | 0,00 | 126 974,00 |
| 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 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 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 |
| | | | | | Razem | 1 772 940,00 | 2 504 405,68 | 0,00 | 198,78 | 2 504 604,46 |

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **198,78 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „W słońcu Niepodległej” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 r.

| zł | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | 40095 | 4300 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 400 | 40095 | 6050 | Własne | 6302 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki | 3 032 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 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 |
| 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 | 657 500,00 | 0,00 | 0,00 | 657 500,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4300 | Własne | 6411 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prawnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4390 | Własne | 6411 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prawnym | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 76 137,00 | 0,00 | 0,00 | 76 137,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6326 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II | 0,00 | 38 745,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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. Siedmiodomki 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 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6358 | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6364 | Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6370 | Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 4 403,40 | 0,00 | 0,00 | 4 403,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6382 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6383 | Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 062,50 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| źródło | 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 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6322 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego | 0,00 | 282 850,00 | 0,00 | 0,00 | 282 850,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6386 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6324 | Modernizacja toalet Urzędu Miasta | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 750 | 75095 | 6050 | Własne | 6388 | Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75495 | 6050 | Własne | 6421 | Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy | 121 350,00 | 121 350,00 | 0,00 | 0,00 | 121 350,00 |
| 801 | 80195 | 4270 | Własne | 6352 | Remonty w placówkach oświatowych | 200 000,00 | 218 720,69 | -34 700,00 | 0,00 | 184 020,69 |
| 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 |
| 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6422 | Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 | 405 300,00 | 405 300,00 | 0,00 | 0,00 | 405 300,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6423 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 141 700,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 141 700,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6424 | Kąciok edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką" | 149 757,00 | 149 757,00 | 0,00 | 0,00 | 149 757,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6425 | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8 | 100 243,00 | 100 243,00 | 0,00 | 0,00 | 100 243,00 |
| 851 | 85195 | 6050 | Własne | 6309 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 855 | 85505 | 6050 | Własne | 6339 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Własne | 6372 | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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 |

| ział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 900 | 90004 | 6059 | Własne | 8040 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 2 042 462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 6050 | Własne | 6426 | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 900 | 90013 | 6060 | Własne | 6426 | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Własne | 6320 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,96 | 138,96 |
| 900 | 90095 | 6050 | Własne | 6385 | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6304 | Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| ztał | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6387 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 926 | 92601 | 6060 | Własne | 6306 | Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urzędzenia 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 | 47 845 515,57 | -34 700,00 | 5 138,96 | 47 815 954,53 |

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.700,00 zł** przeznaczoną na remonty placówek oświatowych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **138,96 zł** z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzających zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.08.2018 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 | 666 124,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Zlecone | 9039 | Dotacje z budżetu państwa KBW - delegatura Piotrków Trybunalski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Zlecone | 9040 | Dotacje z budżetu państwa KBW - delegatura Skierniewice | 0,00 | 8 515,00 | 0,00 | 0,00 | 8 515,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | Zlecone | 9003 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 0,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 631 135,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85214 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 1 353 650,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 11 279,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 3 406 638,00 | 3 337 285,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 285,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 305,00 | 5 785,00 | 0,00 | 12 819,00 | 18 604,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 852 600,00 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| 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 | 790 132,00 | 0,00 | 0,00 | 790 132,00 |
| 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 | 36 627 448,00 | 0,00 | 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 | 20 615,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 |
| 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 | 627 872,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 148 173 962,53 | 0,00 | 12 819,00 | 148 186 781,53 |

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.219.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.819,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.