

ZARZĄDZENIE Nr 318/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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, 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, poz. 1669) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 317/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.2,
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy wydatków ogółem Urzędu Miasta po zmianach wynosi **106.139.247,32 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	52.196.088,55 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	862.125,26 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	53.943.158,77 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 **148.288.875,54 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	124.143.116,74 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62.466.203,44 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.127.984,52 zł,
2) dochody majątkowe	24.145.758,80 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 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 730 213,04	16 309 768,04	15 209 357,83	12 177 084,00	3 032 273,83	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00			
				zmniejszenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	16 730 213,04	16 309 768,04	15 209 357,83	12 177 084,00	3 032 273,83	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	767 519,00	767 519,00	767 519,00	0,00	767 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	760 019,00	760 019,00	760 019,00	0,00	760 019,00	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	376 040,00	376 040,00	376 040,00	0,00	376 040,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 290,00	384 290,00	384 290,00	0,00	384 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 691 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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		
				po zmianach	2 674 996,07	1 741 796,07	1 741 796,07	0,00	1 741 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 691 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
			po zmianach	2 674 996,07	1 741 796,07	1 741 796,07	0,00	1 741 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 758 796,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 741 796,07	1 741 796,07	1 741 796,07	0,00	1 741 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 218 641,50	10 071 771,50	1 577 171,59	391 609,48	1 185 562,11	8 403 249,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 146 870,00	4 146 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 953,28	17 953,28	17 953,28	17 953,28	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	14 200 688,22	10 053 818,22	1 559 218,31	373 656,20	1 185 562,11	8 403 249,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 146 870,00	4 146 870,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	780 276,10	780 276,10	234 830,10	234 830,10	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 964,13	13 964,13	13 964,13	13 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	766 311,97	766 311,97	220 865,97	220 865,97	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 830,10	234 830,10	234 830,10	234 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 964,13	13 964,13	13 964,13	13 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 865,97	220 865,97	220 865,97	220 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkola	przed zmianą	272 560,38	272 560,38	153 779,38	153 779,38	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 989,15	3 989,15	3 989,15	3 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	268 571,23	268 571,23	149 790,23	149 790,23	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 779,38	153 779,38	153 779,38	153 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 989,15	3 989,15	3 989,15	3 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 790,23	149 790,23	149 790,23	149 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 801 701,59	1 411 701,59	526 501,59	49 969,81	476 531,78	770 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 801 851,59	1 411 851,59	526 651,59	49 969,81	476 681,78	770 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 370 641,99	1 330 641,99	480 441,99	49 969,81	430 472,18	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	1 370 791,99	1 330 791,99	480 591,99	49 969,81	430 622,18	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 996,44	360 996,44	360 996,44	0,00	360 996,44	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 146,44	361 146,44	361 146,44	0,00	361 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	330 339,00	303 525,00	303 525,00	0,00	303 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 339,00	303 525,00	303 525,00	0,00	303 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	132 850,00	132 850,00	132 850,00	0,00	132 850,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	8 030 616,03	3 744 349,03	2 523 778,28	745 803,00	1 777 975,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 286 267,00	2 986 267,00	991 074,24	1 300 000,00	
				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	
				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	
				po zmianach	8 030 616,03	3 744 349,03	2 523 778,28	746 103,00	1 777 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 286 267,00	2 986 267,00	991 074,24	1 300 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 213 841,00	1 213 841,00	300,00	300,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	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	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	
				po zmianach	1 214 141,00	1 214 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 603 092,00	1 01 825,00	1 01 825,00	0,00	1 01 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 267,00	1 501 267,00	991 074,24	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	1 602 792,00	1 01 525,00	1 01 525,00	0,00	1 01 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 267,00	1 501 267,00	991 074,24	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	51 225,00	51 225,00	51 225,00	0,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	106 174 050,60	52 230 891,83	30 468 834,83	14 078 217,89	16 390 616,94	16 197 678,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 943 158,77	52 643 158,77	19 739 555,52	1 300 000,00	
				zmniejszenia	63 503,28	63 503,28	63 503,28	17 953,28	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	300,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 139 247,32	52 196 088,55	30 434 031,55	14 060 564,61	16 373 466,94	16 197 678,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 943 158,77	52 643 158,77	19 739 555,52	1 300 000,00	

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	33 139,00	0,00	0,00	33 139,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	4 722,00	0,00	0,00	4 722,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	192 783,00	0,00	0,00	192 783,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	317 519,00	0,00	0,00	317 519,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	445 000,00	-7 500,00	0,00	437 500,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	230 336,51	0,00	0,00	230 336,51
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	166 549,90	0,00	7 500,00	174 049,90
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	15 390,10	0,00	0,00	15 390,10
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
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 775,90	0,00	0,00	1 775,90
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	253,10	0,00	0,00	253,10
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 331,00	0,00	0,00	10 331,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	37 232,00	0,00	0,00	37 232,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	46 984,00	0,00	0,00	46 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 - Kręgielnia	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4110	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
926	92601	4120	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92601	4170	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	4 893,00	8 893,00	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	13 455,00	0,00	0,00	13 455,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	17 500,00	81 556,17	0,00	0,00	81 556,17
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	162 992,44	0,00	0,00	162 992,44
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	112 965,00	0,00	0,00	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 - Kręgielnia	788,00	10 788,00	0,00	0,00	10 788,00
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	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	35 188,00	0,00	0,00	35 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	2 861,00	7 061,00	0,00	0,00	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	28 058,00	0,00	0,00	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 - Kręgielnia	406,00	1 021,00	0,00	0,00	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	921,00	0,00	0,00	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 - Kręgielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	19 859,67	0,00	0,00	19 859,67
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	392,00	0,00	0,00	392,00
					Razem	2 667 445,60	3 281 335,54	-7 500,00	7 500,00	3 281 335,54

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na odnowienie licencji programu AutoCad.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	750,00	10 750,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	-750,00	0,00	250,00
751	75109	4170	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26 844,00	0,00	0,00	26 844,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	80 000,00	131 600,00	0,00	20 000,00	151 600,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200 000,00	169 000,00	-20 000,00	0,00	149 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					Razem	329 950,00	378 394,00	-20 750,00	20 750,00	378 394,00

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **750,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z poborem opłaty skarbowej przez inkasenta.

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	320 504,47	0,00	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	692 957,20	-17 000,00	0,00	675 957,20
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	933 200,00	0,00	0,00	933 200,00
					Razem	10 511 688,13	6 363 828,20	-17 000,00	0,00	6 346 828,20

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup energii – 13.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	38 987,00	0,00	0,00	38 987,00
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 "IGNAS"	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 "IGNAS"	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	234 830,10	-13 964,13	0,00	220 865,97
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	153 779,38	-3 989,15	0,00	149 790,23
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	600,19	0,00	0,00	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	ZFSS 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	10 162 077,81	-17 953,28	0,00	10 144 124,53

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.964,13 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych - 5.964,13 zł,
- remont platformy dla osób niepełnosprawnych w placówce oświatowej - 8.000,00 zł.

Rozdział 80152 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.989,15 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	56 000,00	0,00	0,00	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	82 817,00	0,00	0,00	82 817,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	65 310,00	0,00	0,00	65 310,00
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	250,00	500,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
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	10 000,00	0,00	0,00	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	50 700,00	-300,00	0,00	50 400,00
					Razem	6 738 064,40	6 746 564,40	-300,00	300,00	6 746 564,40

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwa się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z organizacją imprez sportowych.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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	36 475,74	0,00	0,00	36 475,74
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	360 996,44	0,00	150,00	361 146,44
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20 234,60	0,00	0,00	20 234,60
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	70 361,77	0,00	0,00	70 361,77

Dział	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	2 527,40	0,00	0,00	2 527,40
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 554 856,99	0,00	150,00	2 555 006,99

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150,00 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.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 318/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2018 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	186 750,91	0,00	0,00	186 750,91
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	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00
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	41 514 263,00	0,00	0,00	41 514 263,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	18 604,00	0,00	0,00	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	-1 949 147,00	0,00	34 678 301,00
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	1 837 331,00	2 465 203,00
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	148 400 691,54	-1 949 147,00	1 837 331,00	148 288 875,54

Rozdział 85501 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.949.147,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.837.331,00 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”.