

**ZARZĄDZENIE Nr 354/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 27 września 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, poz. 1693) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LXIX/610/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.4.

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

- 1) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.5.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>dochody ogółem</b>	<b><u>130.110.888,04 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	120.395.175,12 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	9.715.712,92 zł,
2) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>104.342.141,10 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	53.018.764,22 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	862.125,26 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	150.584,52 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	51.323.376,88 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **147.984.722,12 zł**,  
z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	124.613.976,74 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	62.466.203,44 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	3.128.976,52 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	23.370.745,38 zł.

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

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	684,80	166 815,93	0,00	24,00	166 839,93
	60016		Drogi publiczne gminne	664,80	150 664,80	0,00	24,00	150 688,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 486,60	9 532 364,88	-110 000,00	4 783,56	9 427 148,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 805 486,60	8 813 443,50	0,00	4 610,96	8 818 054,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	603 000,00	607 800,00	0,00	3 000,00	610 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 250,00	33 050,00	0,00	1 389,36	34 439,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,90	0,00	221,60	578,50
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 921,38	0,00	172,60	19 093,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 833,07	0,00	172,60	19 005,67
750			Administracja publiczna	252 400,00	290 295,77	0,00	25 580,00	315 875,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 400,00	290 295,77	0,00	25 580,00	315 875,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 730,00	0,00	2 000,00	12 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	258 000,00	0,00	22 580,00	280 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00	41 400,00	0,00	12 600,00	54 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 400,00	41 400,00	0,00	12 600,00	54 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 015 415,80	96 828 144,32	0,00	375 528,50	97 203 672,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00	12 325 800,00	0,00	375 000,00	12 700 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	375 000,00	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	956 299,44	0,00	197,50	956 496,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	8 150,00	0,00	24,00	8 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	504,64	0,00	173,50	678,14
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	228,88	0,00	331,00	559,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,88	0,00	331,00	559,88
758			Różne rozliczenia	0,00	8 657 648,57	0,00	31 662,84	8 689 311,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 657 648,57	0,00	31 662,84	8 689 311,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 657 648,57	0,00	31 662,84	8 689 311,41
801			Oświata i wychowanie	808 570,00	822 256,84	0,00	290 000,00	1 112 256,84
	80104		Przedszkola	808 570,00	820 057,80	0,00	290 000,00	1 110 057,80
		0830	Wpływy z usług	348 570,00	348 570,00	0,00	90 000,00	438 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00	460 000,00	0,00	200 000,00	660 000,00
852			Pomoc społeczna	416 640,00	566 640,00	0,00	3,90	566 643,90
	85295		Pozostała działalność	416 640,00	566 640,00	0,00	3,90	566 643,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90
			<b>Razem</b>	<b>120 008 754,52</b>	<b>129 480 705,24</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>740 182,80</b>	<b>130 110 888,04</b>

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	936,93	0,00	0,00	936,93
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 688,24	0,00	0,00	2 688,24
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	225 000,00	250 000,00	0,00	22 580,00	272 580,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	77 662,32	77 662,32	0,00	0,00	77 662,32
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 235,00	73 436,48	0,00	0,00	73 436,48
					<b>Razem</b>	<b>852 085,32</b>	<b>491 216,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 580,00</b>	<b>513 796,57</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.580,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za media i ubezpieczenia komunikacyjne.

## Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80	34,80	0,00	0,00	34,80
600	60016	0900	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	0,00	0,00	24,00	24,00
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
700	70005	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	2 800,00	0,00	1 300,00	4 100,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76,71	0,00	0,00	76,71
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00	191 675,00	0,00	0,00	191 675,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	70,00	0,00	0,00	70,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	375 000,00	2 000 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75619	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	228,88	0,00	331,00	559,88
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00	52 848 411,00	0,00	0,00	52 848 411,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	8 657 648,57	0,00	31 662,84	8 689 311,41
852	85295	0920	Własne	7045	Odsetki od projektu TCUS	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
900	90095	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
900	90095	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	108,19	0,00	0,00	108,19
900	90095	0940	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	154,81	0,00	0,00	154,81
					<b>Razem</b>	<b>59 147 462,40</b>	<b>67 620 774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>423 921,74</b>	<b>68 044 696,70</b>

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **24,00 zł** z tytułu odsetek wpłaconych przez partnera projektu Gminę Tomaszów Mazowiecki, od środków uznanych za wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogą ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN – T”.

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł** z tytułu odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.600,00 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **375.000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **331,00 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.662,84 zł** z tytułu należnego podatku VAT.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,90 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

## Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 199,04	0,00	0,00	2 199,04
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	348 570,00	348 570,00	0,00	90 000,00	438 570,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	12,01	0,00	0,00	12,01
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	460 000,00	460 000,00	0,00	200 000,00	660 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11 475,79	0,00	0,00	11 475,79
					<b>Razem</b>	<b>808 570,00</b>	<b>822 256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 112 256,84</b>

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **290.000,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 90.000,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej na wychowanie przedszkolne za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 200.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	394 800,00	0,00	0,00	394 800,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
700	70005	0750	Własne	5906	Dzierżawa gruntu - cyrk	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	89,36	10 089,36
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	345,00	0,00	221,60	566,60
700	70005	0950	Własne	8027	Dzierżawa Placu Kościuszki	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	700 000,00	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00
700	70095	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70095	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	18 833,07	0,00	172,60	19 005,67
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0490	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00	150,00	0,00	24,00	174,00
756	75618	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	100,00	504,64	0,00	163,48	668,12
756	75618	0920	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
900	90005	0920	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	28,38	0,00	0,00	28,38
900	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	1 372,86	0,00	0,00	1 372,86
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
900	90019	0920	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
926	92601	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	18,73	0,00	0,00	18,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	9 753 525,00	10 683 276,73	-110 000,00	3 681,06	10 576 957,79

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.310,96 zł** z tytułu:

- dzierżawy terenu pod występy cyrku – 3.000,00 zł,
- nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą – 89,36 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 221,60 zł.

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **110.000,00 zł** z tytułu dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **172,60 zł** z tytułu opłaty za zniszczone mienie.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **197,50 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 187,48 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej – 10,02 zł.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 937 814,25	322 097,34	147 097,34	0,00	147 097,34	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 716,91	18 615 716,91	5 098 116,48	0,00		
				zmniejszenia	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	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	17 530 314,25	322 097,34	147 097,34	0,00	147 097,34	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208 216,91	17 208 216,91	5 098 116,48	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 586 663,75	102 484,34	102 484,34	0,00	102 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 179,41	15 484 179,41	5 098 116,48	0,00		
				zmniejszenia	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	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	14 179 163,75	102 484,34	102 484,34	0,00	102 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 679,41	14 076 679,41	5 098 116,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 140 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 962,93	10 140 962,93	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	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	8 733 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 462,93	8 733 462,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 927 338,40	944 488,40	943 788,40	0,00	943 788,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	138 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 365 838,40	982 988,40	982 288,40	0,00	982 288,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 662 480,00	679 630,00	679 630,00	0,00	679 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 099 480,00	716 630,00	716 630,00	0,00	716 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 590,35	116 590,35	116 590,35	0,00	116 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			po zmianach	532 350,00	94 000,00	78 000,00	2 000,00	76 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 350,00	151 350,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 350,00	186 350,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 255 883,89	9 949 013,89	1 454 413,98	318 838,87	1 135 575,11	8 403 249,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400 991,89	126 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 491,89	274 491,89	0,00	0,00
				zwiększenia	1 191 647,00	911 647,00	23 570,00	23 570,00	0,00	888 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 046 539,00	10 734 160,89	1 472 983,98	342 408,87	1 130 575,11	9 169 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 210 398,36	1 210 398,36	4 500,00	0,00	4 500,00	1 205 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 361 398,36	1 361 398,36	4 500,00	0,00	4 500,00	1 356 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 131 698,36	1 131 698,36	0,00	0,00	0,00	1 131 698,36	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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 698,36	1 302 698,36	0,00	0,00	0,00	1 302 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 630 417,95	4 630 417,95	206 600,00	0,00	206 600,00	4 423 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	607 677,00	607 677,00	0,00	0,00	0,00	607 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 225 594,95	5 225 594,95	206 600,00	0,00	206 600,00	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 423 817,95	4 423 817,95	0,00	0,00	0,00	4 423 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	607 677,00	607 677,00	0,00	0,00	0,00	607 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 018 994,95	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	

			po zmianach	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				po zmianach	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	468 927,20	468 927,20	0,00	0,00	0,00	468 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 927,20	483 927,20	0,00	0,00	0,00	483 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	277 356,32	277 356,32	0,00	0,00	0,00	277 356,32	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 356,32	332 356,32	0,00	0,00	0,00	332 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	191 570,88	191 570,88	0,00	0,00	0,00	191 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	151 570,88	151 570,88	0,00	0,00	0,00	151 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 498 475,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 875,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 498 475,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	1 498 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 875,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	732 220,91	732 220,91	186 774,91	186 774,91	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 790,91	715 790,91	190 344,91	190 344,91	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	545 446,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	525 446,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 774,91	186 774,91	186 774,91	186 774,91	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	190 344,91	190 344,91	190 344,91	190 344,91	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	przed zmianą	245 844,96	245 844,96	127 063,96	127 063,96	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 844,96	245 844,96	147 063,96	147 063,96	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	118 781,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
			po zmianach	98 781,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 063,96	127 063,96	127 063,96	127 063,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 063,96	147 063,96	147 063,96	147 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 234 263,69	927 393,69	836 043,69	5 000,00	831 043,69	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	279 491,89	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 491,89	274 491,89	0,00	0,00	
			zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 234 771,80	922 393,69	831 043,69	5 000,00	826 043,69	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 306 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	274 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 491,89	274 491,89	0,00	0,00	
			zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 312 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	32 343,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 486,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	32 343,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 486,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	334 877,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenia	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	32 343,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 486,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 060 603,47	6 298 437,96	6 298 437,96	541 699,00	5 756 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 165,51	4 762 165,51	0,00	0,00
				zmniejszenia	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 874 327,47	6 303 461,96	6 303 461,96	541 699,00	5 761 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 865,51	4 570 865,51	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 252 867,51	6 103 674,00	6 103 674,00	540 199,00	5 563 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 257 891,51	6 108 698,00	6 108 698,00	540 199,00	5 568 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 521 534,00	5 521 534,00	5 521 534,00	0,00	5 521 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 526 558,00	5 526 558,00	5 526 558,00	0,00	5 526 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 983 816,35	5 247 336,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 480,35	17 736 480,35	13 616 419,80	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 155 816,35	5 247 336,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 908 480,35	17 908 480,35	13 616 419,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 979 921,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 596,35	17 698 596,35	13 616 419,80	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 151 921,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 596,35	17 870 596,35	13 616 419,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 082 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 176,55	4 082 176,55	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 176,55	4 254 176,55	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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

			zmniejszenia	1 033 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 490,00	1 033 490,00	911 780,49	0,00
			zwiększenia	458 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			po zmianach	7 455 126,03	3 802 349,03	2 581 778,28	746 103,00	1 835 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 213 683,03	2 428 683,03	2 421 653,28	745 503,00	1 676 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	1 485 000,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	458 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			po zmianach	5 636 683,03	2 486 683,03	2 479 653,28	745 503,00	1 734 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	446 283,61	446 283,61	446 283,61	0,00	446 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 283,61	481 283,61	481 283,61	0,00	481 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 576,00	45 576,00	45 576,00	0,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 082,00	79 082,00	79 082,00	0,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 082,00	82 082,00	82 082,00	0,00	82 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 602 792,00	101 525,00	101 525,00	0,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 267,00	1 501 267,00	991 074,24	0,00
			zmniejszenia	998 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 490,00	998 490,00	911 780,49	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	604 302,00	101 525,00	101 525,00	0,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 777,00	502 777,00	79 293,75	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 192,76	510 192,76	0,00	0,00

			zmniejszenia	86 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 709,51	86 709,51	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	423 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 483,25	423 483,25	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	842 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10	842 413,10	0,00		
			zmniejszenia	775 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 013,42	775 013,42	775 013,42	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	67 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 399,68	67 399,68	67 399,68	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 661,14	148 661,14	148 661,14	0,00		
			zmniejszenia	136 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 767,07	136 767,07	136 767,07	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	11 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,07	11 894,07	11 894,07	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	106 034 442,99	52 091 284,22	30 329 227,22	14 005 747,28	16 323 479,94	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	3 740 015,89	133 234,00	5 000,00	0,00	5 000,00	128 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 781,89	3 606 781,89	911 780,49	0,00	
			zwiększenia	2 047 714,00	1 060 714,00	140 294,00	23 570,00	116 724,00	920 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	587 000,00	0,00	400 000,00	
			po zmianach	104 342 141,10	53 018 764,22	30 464 521,22	14 029 317,28	16 435 203,94	16 989 864,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	51 323 376,88	49 623 376,88	18 827 775,03	1 700 000,00	

## Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	125 712,00	0,00	0,00	125 712,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	132 883,01	0,00	0,00	132 883,01
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00	145 514,37	0,00	0,00	145 514,37
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	140 845,36	0,00	0,00	140 845,36
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00	21 610,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	22 842,35	0,00	0,00	22 842,35
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00	29 053,80	0,00	0,00	29 053,80
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	27 821,45	0,00	0,00	27 821,45
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	3 256,64	0,00	0,00	3 256,64
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00	4 140,83	0,00	0,00	4 140,83
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	3 965,19	0,00	0,00	3 965,19
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00	8 560 241,99	0,00	0,00	8 560 241,99
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00	69 279,00	0,00	0,00	69 279,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00	617 162,00	0,00	0,00	617 162,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00	5 542,00	0,00	0,00	5 542,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00	1 490 586,65	0,00	0,00	1 490 586,65
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00	212 446,36	0,00	0,00	212 446,36
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	234 394,00	234 394,00	0,00	0,00	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00	2 885,81	0,00	0,00	2 885,81
751	75101	4010	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	6 948,19	0,00	0,00	6 948,19
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00
751	75101	4040	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00	463,64	0,00	0,00	463,64
751	75101	4110	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	1 371,36	0,00	0,00	1 371,36
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00	65,55	0,00	0,00	65,55
751	75101	4120	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	195,45	0,00	0,00	195,45
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00	16 843,00	0,00	0,00	16 843,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	408 421,00	0,00	0,00	408 421,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00	31 101,00	0,00	0,00	31 101,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	75 553,00	0,00	0,00	75 553,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	10 768,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00	515 543,00	0,00	0,00	515 543,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00	64 676,00	0,00	0,00	64 676,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00	39 167,00	0,00	0,00	39 167,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00	93 259,00	0,00	0,00	93 259,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00	20 157,00	0,00	0,00	20 157,00
926	92601	6010	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6030	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
					<b>Razem</b>	<b>13 673 388,00</b>	<b>15 994 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 394 485,00</b>

Rozdział 92601 – wprowadza się kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów pieniężnych do nowoutworzonej Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna celem objęcia akcji.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 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	75022	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	437 500,00	0,00	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	174 049,90	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	36 432,00	0,00	0,00	36 432,00
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	45 984,00	0,00	0,00	45 984,00
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
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 - Kregielnia	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	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 - Kregielnia	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 - Kregielnia	17 500,00	81 556,17	0,00	0,00	81 556,17
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	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	35 000,00	147 965,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	788,00	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	20 000,00	43 150,00
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 - Kregielnia	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	3 000,00	31 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00	421,00	0,00	0,00	421,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	406,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	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 - Kąpielnia	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	392,00	0,00	0,00	392,00
					<b>Razem</b>	<b>2 667 445,60</b>	<b>3 281 335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>3 354 535,54</b>

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia radnych oraz opłaty za wykonanie usługi dostępu do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepło w budynku mieszczącym monitoring miasta.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 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	135 000,00	1 107 722,76
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	36 000,00	140 000,00
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	-20 000,00	0,00	54 200,00
801	80101	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 357,00	763 903,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	545 801,63	0,00	58 740,00	604 541,63
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	371 008,00	-10 000,00	0,00	361 008,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	109 920,00	0,00	0,00	109 920,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	390 331,00	0,00	9 740,00	400 071,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	115 939,60	-2 500,00	0,00	113 439,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	1 431 592,32	0,00	324 950,00	1 756 542,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	492 117,36	0,00	11 350,00	503 467,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	233 176,00	0,00	36 100,00	269 276,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	120 386,04	0,00	16 440,00	136 826,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00	48 780,00	-9 000,00	0,00	39 780,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	155 830,72	0,00	35 000,00	190 830,72
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	20 000,00	141 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	191 570,88	-40 000,00	0,00	151 570,88
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	533 613,00	0,00	0,00	533 613,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	53 531,00	0,00	0,00	53 531,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	465 432,00	0,00	35 200,00	500 632,00
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	19 200,00	195 005,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	545 446,00	-20 000,00	0,00	525 446,00
801	80150	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	186 774,91	0,00	3 570,00	190 344,91
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	118 781,00	-20 000,00	0,00	98 781,00
801	80152	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	127 063,96	0,00	20 000,00	147 063,96
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	539 473,00	0,00	0,00	539 473,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	4 734,00	-4 734,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	74 548,00	0,00	2 366,00	76 914,00
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	5 522,00	113 202,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	85 986,00	0,00	24 455,00	110 441,00
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	-2 000,00	0,00	46 910,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>8 171 689,59</b>	<b>10 048 320,20</b>	<b>-128 234,00</b>	<b>943 990,00</b>	<b>10 864 076,20</b>

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **171.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych szkół podstawowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **607.677,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 7 przedszkoli niepublicznych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.570,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na

dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.343,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.734,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 039,65	0,00	0,00	1 039,65
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	300,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	112 390,35	0,00	37 000,00	149 390,35
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	1 500,00	51 500,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	148 640,00	0,00	0,00	148 640,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	19 769,40	0,00	0,00	19 769,40
750	75095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60	5 503 868,40	0,00	0,00	5 503 868,40
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	21 024,00	0,00	0,00	21 024,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	149 193,51	0,00	0,00	149 193,51
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90005	4300	Własne	6720	Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90005	4560	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	6230	Własne	6718	Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 848 730,00</b>	<b>11 348 676,91</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>43 524,00</b>	<b>11 387 200,91</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii, ciepła i wody na nieruchomości przy ulicy Św. Antoniego 55.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację konkursu ekologicznego w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom”.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.024,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 354//2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	60004	4560	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
600	60004	6660	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	4 037,50	0,00	0,00	4 037,50
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	2320	Własne	6315	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	4560	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	24,00	0,00	0,00	24,00
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	716 745,00	-178 500,00	0,00	538 245,00
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	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
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	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	620 000,00	-450 000,00	0,00	170 000,00
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	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6368	Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
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	-30 000,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	750 000,00	-749 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600	60016	6050	Własne	6392	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
600	60016	6050	Własne	6428	Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB	44 650,00	174 650,00	0,00	0,00	174 650,00
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	175 518,43	176 995,03	0,00	0,00	176 995,03
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	2 442 575,78	1 681 635,49	0,00	0,00	1 681 635,49
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	431 042,79	296 759,23	0,00	0,00	296 759,23
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	5 718 662,45	3 119 721,76	0,00	0,00	3 119 721,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6300	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	245 100,00	0,00	0,00	245 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 976,00	0,00	0,00	4 976,00
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	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6325	Rozbiórka budynku przy ulicy Niemcewicza 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	-700 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6416	Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	6050	Własne	6399	Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	151 350,00	0,00	35 000,00	186 350,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	212 020,69	0,00	0,00	212 020,69
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	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
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	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	202 500,00	-194 136,00	0,00	8 364,00
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	30 000,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-30 000,00	0,00	270 000,00
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	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
801	80195	6050	Własne	6396	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80195	6050	Własne	6413	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	-39 449,99	0,00	365 850,01
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	181 700,00	-8 583,16	0,00	173 116,84
801	80195	6050	Własne	6424	Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	149 757,00	-1 987,00	0,00	147 770,00
801	80195	6050	Własne	6425	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	172 243,00	-335,74	0,00	171 907,26
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	26 814,00	0,00	0,00	26 814,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	3 131 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90013	6050	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	14 700,00	17 173,00	0,00	0,00	17 173,00
900	90013	6060	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	67 527,00	0,00	0,00	67 527,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	191 300,00	-191 300,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	138,96	0,00	0,00	138,96
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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	37 884,00	0,00	0,00	37 884,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
921	92195	6050	Własne	6400	Wykonanie "Ławki Niepodległości"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	4 031 776,55	0,00	172 000,00	4 203 776,55
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	6050	Własne	6351	Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy 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	-25 000,00	0,00	0,00
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	6398	Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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	-86 709,51	0,00	143 483,25
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	-775 013,42	0,00	67 399,68
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	-136 767,07	0,00	11 894,07
					Razem	44 413 991,78	48 191 253,46	-3 606 781,89	587 000,00	45 171 471,57

**Rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.407.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 178.500,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 450.000,00 zł,
- „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 30.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 749.000,00 zł.

**Rozdział 70005** – wprowadza się kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

**Rozdział 75495** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu OSP Białobrzezi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy w ramach realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 200.000,00 zł,

- „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 30.000,00 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” – 50.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **274.491,89** zł stanowiącą oszczędność po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne, przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” – 194.136,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 30.000,00 zł,
- „Rekreacyjny plac jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13” – 39.449,99 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 8.583,16 zł,
- „Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod chmurką” – 1.987,00 zł,
- „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8” – 335,74 zł.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **191.300,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł,
- „Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe” – 25.000,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **998.490,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 354/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2018 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	140 000,00	400 000,00
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	992,00	221 392,00
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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	34 678 301,00	0,00	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	2 465 203,00	0,00	0,00	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	-775 013,42	0,00	67 399,68
					<b>Razem</b>	<b>148 280 524,78</b>	<b>148 618 743,54</b>	<b>-775 013,42</b>	<b>140 992,00</b>	<b>147 984 722,12</b>

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

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **992,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **775.013,42 zł** z tytułu realizacji projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019.