

ZARZĄDZENIE Nr 379/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 października 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 LXX/614/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 października 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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Podatków i Opłat - załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.3.

§ 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1,
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>131.125.338,39 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	120.580.240,47 zł
b) dochody majątkowe	10.545.097,92 zł,
2) wydatki ogółem	<u>105.242.592,95 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.060.179,07 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	866.614,21zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	52.182.413,88 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 **149.086.814,12 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące	125.687.568,74 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63.539.795,44 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.128.976,52 zł,
2) dochody majątkowe	23.399.245,38zł.

§ 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 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	97 203 672,82	0,00	90 000,00	97 293 672,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00	28 305 660,00	0,00	90 000,00	28 395 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	960 000,00	0,00	80 000,00	1 040 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	43 200,00	0,00	10 000,00	53 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	90 145,35	1 390 145,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 172,00	10 095 227,19	0,00	834 305,00	10 929 532,19
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 179 520,00	0,00	4 920,00	6 184 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 100,00	0,00	50,00	6 150 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 420,00	0,00	620,00	3 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	3 668 873,24	0,00	829 385,00	4 498 258,24
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
			Razem	120 008 754,52	130 110 888,04	0,00	1 014 450,35	131 125 338,39

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	90 145,35	1 390 145,35
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
851	85154	0910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	230,93	0,00	0,00	230,93
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	464,51	0,00	0,00	464,51
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
					Razem	1 666 640,00	1 867 357,04	0,00	90 145,35	1 957 502,39

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.145,35 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	960 000,00	960 000,00	0,00	80 000,00	1 040 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	42 000,00	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	0,00	8 135 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 150 000,00	6 150 100,00	0,00	50,00	6 150 150,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	100,00	0,00	250,00	350,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	26 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	2 400,00	2 420,00	0,00	620,00	3 040,00
					Razem	44 077 400,00	44 077 665,00	0,00	94 920,00	44 172 585,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych osób prawnych – 80.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.920,00 zł** tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50,00 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 250,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 620,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	Wpływ 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	3 000,00	0,00	0,00	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	10 089,36	0,00	0,00	10 089,36
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływ 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	566,60	0,00	0,00	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	590 000,00	0,00	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	19 005,67	0,00	0,00	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	174,00	0,00	0,00	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	668,12	0,00	0,00	668,12
756	75618	0920	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	10,02	0,00	0,00	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	6280	Własne	8090	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					Razem	13 420 997,00	14 244 429,79	0,00	829 385,00	15 073 814,79

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **829.385,00 zł** z tytułu realizacji zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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		
																		przed zmianą	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 208 216,91	17 208 216,91	5 098 116,48	0,00	
				zmniejszenia	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	99 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 227,00	99 227,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 069 541,25	262 097,34	87 097,34	0,00	87 097,34	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 443,91	15 807 443,91	5 098 116,48	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 784 500,00	177 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 727,00	177 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 076 679,41	14 076 679,41	5 098 116,48	0,00	
				zmniejszenia	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 699 163,75	42 484,34	42 484,34	0,00	42 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 679,41	12 656 679,41	5 098 116,48	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 733 462,93	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	
				zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	7 313 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 462,93	7 313 462,93	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 388 173,40	1 005 323,40	1 004 623,40	0,00	1 004 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 394 173,40	1 011 323,40	1 010 623,40	0,00	1 010 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	256 358,40	256 358,40	255 658,40	0,00	255 658,40	0,00	700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 358,40	262 358,40	261 658,40	0,00	261 658,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 741 429,04	16 320 984,04	15 220 573,83	12 177 084,00	3 043 489,83	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00		
			zmniejszenia	62 855,50	62 855,50	62 855,50	0,00	62 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	76 855,50	76 855,50	76 855,50	0,00	76 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 755 429,04	16 334 984,04	15 234 573,83	12 177 084,00	3 057 489,83	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	429 600,00	429 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 600,00	429 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	50 655,50	50 655,50	50 655,50	0,00	50 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 655,50	50 655,50	50 655,50	0,00	50 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	760 019,00	760 019,00	760 019,00	0,00	760 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	27 655,50	27 655,50	27 655,50	0,00	27 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	787 674,50	787 674,50	787 674,50	0,00	787 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	230 336,51	230 336,51	230 336,51	0,00	230 336,51	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 336,51	253 336,51	253 336,51	0,00	253 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	166 624,00	166 624,00	166 624,00	0,00	166 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	146 624,00	146 624,00	146 624,00	0,00	146 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 655,50	30 655,50	30 655,50	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 844,50	310 844,50	310 844,50	0,00	310 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00
				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	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
				po zmianach	1 202 707,53	1 168 762,53	494 302,32	5 000,00	489 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 969,32	366 969,32	366 969,32	0,00	366 969,32	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 969,32	376 969,32	376 969,32	0,00	376 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	83 408,00	63 408,00	63 408,00	0,00	63 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	77 408,00	57 408,00	57 408,00	0,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 344,00	30 344,00	30 344,00	0,00	30 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	837 801,53	399 451,53	341 451,53	67 313,60	274 137,93	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	415 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00

			po zmianach	1 240 801,53	392 451,53	339 951,53	67 313,60	272 637,93	14 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	415 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 350,00	87 000,00	76 500,00	2 000,00	74 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 583 852,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	411 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 075,00	411 075,00	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	2 172 777,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 583 852,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	411 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 075,00	411 075,00	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	2 172 777,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	411 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 075,00	411 075,00	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	522 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 091 818,95	10 779 440,84	1 518 263,93	387 270,87	1 130 993,06	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	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	15 121 818,95	10 809 440,84	1 518 263,93	387 270,87	1 130 993,06	9 199 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	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	0,00
		Szkoły podstawowe	zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 391 398,36	1 391 398,36	4 500,00	0,00	4 500,00	1 386 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
		2540	zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 332 698,36	1 332 698,36	0,00	0,00	0,00	1 332 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		przed zmianą	1 801 814,14	1 411 814,14	526 614,14	49 969,81	476 644,33	770 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	108 545,35	108 545,35	98 545,35	0,00	98 545,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 359,49	1 510 359,49	615 159,49	49 969,81	565 189,68	780 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 370 754,54	1 330 754,54	480 554,54	49 969,81	430 584,73	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85154		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenia	100 145,35	100 145,35	90 145,35	0,00	90 145,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 899,89	1 420 899,89	560 699,89	49 969,81	510 730,08	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 475,74	36 475,74	36 475,74	0,00	36 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenia	90 145,35	90 145,35	90 145,35	0,00	90 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 621,09	126 621,09	126 621,09	0,00	126 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	361 096,48	361 096,48	361 096,48	0,00	361 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	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	351 096,48	351 096,48	351 096,48	0,00	351 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	371 059,60	21 059,60	21 059,60	0,00	21 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	85195		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
		Pozostała działalność	zwiększenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 459,60	29 459,60	29 459,60	0,00	29 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 234,60	20 234,60	20 234,60	0,00	20 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		Różne opłaty i składki	zwiększenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	28 634,60	28 634,60	28 634,60	0,00	28 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	795 265,40	795 265,40	45 265,40	0,00	45 265,40	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	795 265,40	795 265,40	45 265,40	0,00	45 265,40	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	759 965,40	759 965,40	9 965,40	0,00	9 965,40	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 965,40	759 965,40	9 965,40	0,00	9 965,40	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 727,40	2 727,40	2 727,40	0,00	2 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 227,40	3 227,40	3 227,40	0,00	3 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 240,00	240 240,00	180 240,00	12 086,00	168 154,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 240,00	240 240,00	180 240,00	12 086,00	168 154,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 174,00	135 174,00	135 174,00	0,00	135 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 774,00	126 774,00	126 774,00	0,00	126 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 874 327,47	6 303 461,96	6 303 461,96	547 681,00	5 755 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 865,51	4 570 865,51	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	837 305,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 385,00	832 385,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 711 632,47	6 308 381,96	6 308 381,96	547 681,00	5 760 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 250,51	5 403 250,51	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 257 891,51	6 108 698,00	6 108 698,00	546 181,00	5 562 517,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 262 811,51	6 113 618,00	6 113 618,00	546 181,00	5 567 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528 558,00	5 528 558,00	5 528 558,00	0,00	5 528 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 898 772,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	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	829 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 385,00	829 385,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 157,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 857,00	4 666 857,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 827 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 472,00	3 827 472,00	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	829 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 385,00	829 385,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 857,00	4 656 857,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	614 963,96	116 963,96	116 963,96	0,00	116 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	617 963,96	116 963,96	116 963,96	0,00	116 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 448 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 604 316,35	5 267 336,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336 980,35	19 336 980,35	13 616 419,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 448 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600 421,35	301 325,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 096,35	19 299 096,35	13 616 419,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 325,00	51 325,00	51 325,00	0,00	51 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 682 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 676,55	5 682 676,55	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 418 026,03	3 765 249,03	2 544 678,28	746 103,00	1 798 575,28	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	5 636 683,03	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
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	5 627 683,03	2 477 683,03	2 470 653,28	745 503,00	1 725 150,28	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 835,67	22 835,67	22 835,67	0,00	22 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	13 835,67	13 835,67	13 835,67	0,00	13 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	576 202,00	73 425,00	73 425,00	0,00	73 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 777,00	502 777,00	79 293,75	0,00
				przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 225,00	51 225,00	51 225,00	0,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 225,00	31 225,00	31 225,00	0,00	31 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 322 590,60	52 999 213,72	30 444 970,72	14 082 778,98	16 362 191,74	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
				zmniejszenia	2 154 930,50	243 855,50	188 355,50	0,00	188 355,50	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 075,00	1 911 075,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 074 932,85	304 820,85	214 820,85	0,00	214 820,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 112,00	2 770 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 242 592,95	53 060 179,07	30 471 436,07	14 082 778,98	16 388 657,09	17 024 364,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	52 182 413,88	50 482 413,88	18 827 775,03	1 700 000,00
			Wydatki razem	przed zmianą	104 322 590,60	52 999 213,72	30 444 970,72	14 082 778,98	16 362 191,74	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
				zmniejszenia	2 154 930,50	243 855,50	188 355,50	0,00	188 355,50	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 075,00	1 911 075,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 074 932,85	304 820,85	214 820,85	0,00	214 820,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 112,00	2 770 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 242 592,95	53 060 179,07	30 471 436,07	14 082 778,98	16 388 657,09	17 024 364,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	52 182 413,88	50 482 413,88	18 827 775,03	1 700 000,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
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	27 655,50	345 174,50
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	23 000,00	253 336,51
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	-20 000,00	0,00	55 868,00
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	-30 655,50	0,00	280 344,50
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	2 154,30	0,00	0,00	2 154,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	292,40	0,00	0,00	292,40
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 531,00	0,00	0,00	12 531,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 432,00	0,00	0,00	33 432,00
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	42 366,30	0,00	0,00	42 366,30
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	18 000,00	0,00	0,00	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	-7 000,00	0,00	12 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	245 000,00	0,00	410 000,00	655 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00	2 921,50	0,00	0,00	2 921,50
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00	416,50	0,00	0,00	416,50
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00	4 018,00	0,00	2 920,00	6 938,00
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	2 000,00	3 000,00
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	908,00	0,00	0,00	908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	4 893,00	12 893,00	0,00	0,00	12 893,00
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	36 380,12	0,00	0,00	36 380,12
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	5 455,00	0,00	0,00	5 455,00
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	162 725,52	0,00	0,00	162 725,52
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	147 965,00	0,00	0,00	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	588,00	0,00	0,00	588,00
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	57 150,00	0,00	0,00	57 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	34 188,00	0,00	0,00	34 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	2 861,00	6 161,00	0,00	0,00	6 161,00
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	31 058,00	0,00	0,00	31 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00	921,00	0,00	0,00	921,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	19 859,67	-9 000,00	0,00	10 859,67
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	53,80	0,00	0,00	53,80
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	30,00	0,00	0,00	30,00
					Razem	2 667 445,60	3 354 535,54	-72 855,50	471 775,50	3 753 455,54

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.200,00 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 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.655,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody oraz zmniejsza się o kwotę **50.655,50 zł** przeznaczoną na ubezpieczenia mienia i zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **410.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z monitoringiem miasta.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.920,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu związaną z gospodarką odpadami.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	0,00	0,00	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	298 169,47	0,00	0,00	298 169,47
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	745 334,40	0,00	0,00	745 334,40
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	607 148,20	0,00	0,00	607 148,20
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	933 200,00	-411 075,00	0,00	522 125,00
					Razem	10 511 688,13	6 255 684,20	-411 075,00	0,00	5 844 609,20

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **411.075,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- „Monitoring miasta” – 331.075,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 80.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	1 107 722,76	0,00	80 000,00	1 187 722,76
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	54 975,60	-50 000,00	0,00	4 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	54 200,00	0,00	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	763 903,00	0,00	0,00	763 903,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	604 541,63	0,00	0,00	604 541,63
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	361 008,00	0,00	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	400 071,00	0,00	0,00	400 071,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	113 439,60	0,00	0,00	113 439,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	1 756 542,32	0,00	0,00	1 756 542,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	503 467,36	0,00	0,00	503 467,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	269 276,00	0,00	0,00	269 276,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	136 826,04	0,00	0,00	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	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	190 830,72	0,00	0,00	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	141 525,60	0,00	0,00	141 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	151 570,88	0,00	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	500 632,00	0,00	0,00	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	195 005,00	0,00	0,00	195 005,00
801	80149	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	63 992,00	0,00	0,00	63 992,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	525 446,00	0,00	0,00	525 446,00
801	80150	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	179 524,91	0,00	0,00	179 524,91
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	98 781,00	0,00	0,00	98 781,00
801	80152	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	138 698,96	0,00	0,00	138 698,96
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	438,88	0,00	0,00	438,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 065,49	0,00	0,00	1 065,49
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	76 914,00	0,00	0,00	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	113 202,00	0,00	0,00	113 202,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	110 441,00	0,00	0,00	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	46 910,00	0,00	0,00	46 910,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	10 909 356,15	-50 000,00	80 000,00	10 939 356,15

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	114 380,40	114 380,40	0,00	0,00	114 380,40
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	56 000,00	0,00	10 000,00	66 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	82 817,00	0,00	10 000,00	92 817,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	65 310,00	0,00	0,00	65 310,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 138 541,00	1 108 541,00	0,00	0,00	1 108 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	39 000,00	39 000,00	-8 100,00	0,00	30 900,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	95 000,00	50 400,00	-20 000,00	0,00	30 400,00
					Razem	6 738 064,40	6 746 564,40	-28 100,00	20 000,00	6 738 464,40

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne oraz na organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.100,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	18 000,00	0,00	5 500,00	23 500,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00	11 000,00	-5 500,00	0,00	5 500,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2320	Własne	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPiRPA	700 000,00	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	42 869,81	0,00	0,00	42 869,81
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	36 475,74	0,00	90 145,35	126 621,09
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 012,51	0,00	0,00	5 012,51
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	361 096,48	-10 000,00	0,00	351 096,48
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5509	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20 234,60	0,00	8 400,00	28 634,60
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	70 361,77	0,00	0,00	70 361,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	244 991,18	0,00	0,00	244 991,18
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	55 817,19	0,00	0,00	55 817,19
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	34 472,54	0,00	0,00	34 472,54
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	47 694,89	0,00	0,00	47 694,89
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	4 138,23	0,00	0,00	4 138,23
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 408,82	0,00	0,00	14 408,82
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	3 282,81	0,00	0,00	3 282,81
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	2 027,46	0,00	0,00	2 027,46
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	2 805,11	0,00	0,00	2 805,11
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	220 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	2 527,40	0,00	500,00	3 027,40
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85295	4270	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
852	85295	4300	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 238,00	0,00	0,00	2 238,00
853	85334	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	380,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	186,00	0,00	0,00	186,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	3 500,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	8 500,00	-2 000,00	0,00	6 500,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
853	85395	4220	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	126 974,00	-8 400,00	0,00	118 574,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	6060	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
921	92195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Razem	1 772 940,00	2 554 969,54	-26 900,00	137 045,35	2 665 114,89

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000,00 zł,
- zakup drukarki dla Powiatowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.145,35 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 80.145,35 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.400,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na remont lokalu dla repatriantów oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.400,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tabliczek pamiątkowych związanych z nasadzeniem 100 dębów na 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
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	159 390,35	0,00	0,00	159 390,35
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	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
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	6 000,00	6 600,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	51 500,00	0,00	0,00	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	143 640,00	0,00	0,00	143 640,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	-6 000,00	0,00	19 000,00
801	80195	4110	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	3 945,00	0,00	0,00	3 945,00
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	5 024,00	0,00	0,00	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 Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
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 czpianiem, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					Razem	10 848 730,00	11 387 200,91	-6 000,00	835 385,00	12 216 585,91

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szlabanu zabezpieczającego nieruchomość przy ulicy Św. Antoniego 55. Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji. Środki przesuwają się do rozdziału 70095.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **829.385,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	19 227,00	319 227,00
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	-60 000,00	0,00	0,00
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	538 245,00	0,00	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	80 000,00	2 050 000,00
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	170 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	1 000,00	0,00	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	-1 500 000,00	0,00	0,00
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	202 335,00	0,00	0,00	202 335,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Własne	6416	Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	186 350,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	8 364,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	365 850,01	0,00	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	173 116,84	0,00	0,00	173 116,84
801	80195	6050	Własne	6424	Kąciok edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	147 770,00	0,00	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	171 907,26	0,00	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	0,00	0,00	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	3 000,00	493 000,00
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	28 500,00	38 500,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	4 203 776,55	0,00	1 400 000,00	5 603 776,55
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	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	143 483,25	0,00	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	67 399,68	0,00	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	11 894,07	0,00	0,00	11 894,07
					Razem	44 413 991,78	45 193 806,57	-1 560 000,00	1 530 727,00	45 164 533,57

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.227,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.560.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania:

- pn. „Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019 – 60.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019 r. – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.428.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych – 28.500,00 zł,

- budowę ścian oporowych wraz z barierami ochronnymi i robotami towarzyszącymi oraz budowę instalacji oświetlenia na kładkach A i B w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.400.000,00 zł.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 379/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 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	670 140,00	0,00	0,00	670 140,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	221 392,00	0,00	0,00	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	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00
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	35 744 277,00	0,00	0,00	35 744 277,00
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
921	92195	6330	Własne	9041	Ławka Niepodległości dla samorządów	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	67 399,68	0,00	0,00	67 399,68
					Razem	148 280 524,78	149 058 314,12	0,00	28 500,00	149 086 814,12

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **28.500,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.