

ZARZĄDZENIE Nr 390/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 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 Zarządzenia Nr 389/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny - załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4,
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>105.392.634,69 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.210.220,81 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.017.184,11 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	52.182.413,88 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi	150.588.924,02 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	127.189.678,64 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63.699.813,34 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.128.976,52 zł,
2) dochody majątkowe	23.399.245,38 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 901,44	4 901,44	4 901,44	0,00	4 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 178,90	1 178,90	1 178,90	0,00	1 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 080,34	6 080,34	6 080,34	0,00	6 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 901,44	1 901,44	1 901,44	0,00	1 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 178,90	1 178,90	1 178,90	0,00	1 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080,34	3 080,34	3 080,34	0,00	3 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37,28	37,28	37,28	0,00	37,28	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	23,12	23,12	23,12	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 864,16	1 864,16	1 864,16	0,00	1 864,16	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	1 155,78	1 155,78	1 155,78	0,00	1 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019,94	3 019,94	3 019,94	0,00	3 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	298 829,00	298 829,00	148 669,00	67 220,70	81 448,30	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	24 353,03	24 353,03	24 353,03	14,87	24 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	24 353,03	24 353,03	24 353,03	24 302,55	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 829,00	298 829,00	148 669,00	91 508,38	57 160,62	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	286 054,00	286 054,00	135 894,00	54 445,70	81 448,30	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 353,03	24 353,03	24 353,03	14,87	24 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 353,03	24 353,03	24 353,03	24 302,55	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 054,00	286 054,00	135 894,00	78 733,38	57 160,62	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 952,39	3 952,39	3 952,39	3 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 492,05	3 492,05	3 492,05	3 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 444,44	7 444,44	7 444,44	7 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	508,10	508,10	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14,87	14,87	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991,23	991,23	991,23	991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 985,21	49 985,21	49 985,21	49 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 997,71	49 997,71	49 997,71	49 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 282,00	33 282,00	33 282,00	0,00	33 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 871,02	14 871,02	14 871,02	0,00	14 871,02	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	18 410,98	18 410,98	18 410,98	0,00	18 410,98	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 036,28	1 036,28	1 036,28	0,00	1 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 963,72	2 963,72	2 963,72	0,00	2 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	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
			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	50,48	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550,48	1 550,48	1 550,48	0,00	1 550,48	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	42 366,30	42 366,30	42 366,30	0,00	42 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 430,86	8 430,86	8 430,86	0,00	8 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 935,44	33 935,44	33 935,44	0,00	33 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 801,53	400 451,53	347 951,53	67 313,60	280 637,93	14 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 350,00	95 000,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 143 900,59	1 621 775,59	1 621 775,59	0,00	1 621 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 135 900,59	1 613 775,59	1 613 775,59	0,00	1 613 775,59	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	2 143 900,59	1 621 775,59	1 621 775,59	0,00	1 621 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 135 900,59	1 613 775,59	1 613 775,59	0,00	1 613 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 621 775,59	1 621 775,59	1 621 775,59	0,00	1 621 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 613 775,59	1 613 775,59	1 613 775,59	0,00	1 613 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	360 486,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 431,00	376 431,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	330 339,00	303 525,00	303 525,00	0,00	303 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 339,00	303 525,00	303 525,00	0,00	303 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	152 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 850,00	201 850,00	201 850,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 430 429,35	3 777 652,35	2 557 081,60	746 103,00	1 810 978,60	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 430 429,35	3 777 652,35	2 557 081,60	746 103,00	1 810 978,60	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	5 640 086,35	2 490 086,35	2 483 056,60	745 503,00	1 737 553,60	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 640 086,35	2 490 086,35	2 483 056,60	745 503,00	1 737 553,60	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	481 016,69	481 016,69	481 016,69	0,00	481 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	465 016,69	465 016,69	465 016,69	0,00	465 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 779,32	74 779,32	74 779,32	0,00	74 779,32	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 779,32	90 779,32	90 779,32	0,00	90 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	105 375 510,79	53 193 096,91	30 454 193,91	14 082 928,98	16 371 264,93	17 024 364,91	888 389,75	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
				zmniejszenia	97 353,03	97 353,03	97 353,03	14,87	97 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	114 476,93	114 476,93	98 531,93	24 302,55	74 229,38	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 392 634,69	53 210 220,81	30 455 372,81	14 107 216,66	16 348 156,15	17 024 364,91	904 334,75	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 Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75412	2830	Własne	4201	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednostce OSP Tomaszów Maz.-Ludwików	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	842,60	842,60	0,00	0,00	842,60
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00	9 665,60	0,00	0,00	9 665,60
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	248 966,60	265 932,20	0,00	8 000,00	273 932,20

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	108 673,88	0,00	0,00	108 673,88
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	131 753,75	0,00	0,00	131 753,75
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00	162 552,49	0,00	0,00	162 552,49
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	141 974,62	0,00	0,00	141 974,62
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00	18 681,15	0,00	0,00	18 681,15
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	22 648,23	0,00	0,00	22 648,23
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00	31 982,65	0,00	0,00	31 982,65
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	28 015,57	0,00	0,00	28 015,57
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	2 662,56	0,00	0,00	2 662,56
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	3 228,97	0,00	0,00	3 228,97
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00	4 558,27	0,00	0,00	4 558,27
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	3 992,86	0,00	0,00	3 992,86
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00	8 560 241,99	0,00	0,00	8 560 241,99
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00	69 279,00	0,00	0,00	69 279,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00	617 162,00	0,00	0,00	617 162,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00	5 542,00	0,00	0,00	5 542,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00	1 490 586,65	0,00	0,00	1 490 586,65
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00	212 446,36	0,00	0,00	212 446,36
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	234 394,00	234 394,00	0,00	0,00	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00	2 885,81	0,00	0,00	2 885,81
751	75101	4010	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	6 948,19	0,00	0,00	6 948,19
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00
751	75101	4040	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00	463,64	0,00	0,00	463,64
751	75101	4110	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	1 371,36	0,00	0,00	1 371,36
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00	65,55	0,00	0,00	65,55
751	75101	4120	Zlecone	4502	KBW-delegatura Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	195,45	0,00	0,00	195,45
751	75109	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
751	75109	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00
751	75109	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
751	75109	4170	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00	16 843,00	0,00	0,00	16 843,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	408 421,00	0,00	0,00	408 421,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00	31 101,00	0,00	0,00	31 101,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	75 553,00	0,00	0,00	75 553,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	10 768,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00	515 543,00	0,00	0,00	515 543,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00	64 676,00	0,00	0,00	64 676,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00	39 167,00	0,00	0,00	39 167,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00	93 259,00	0,00	0,00	93 259,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4150	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00	20 157,00	0,00	0,00	20 157,00
926	92601	6010	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6030	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					Razem	13 673 388,00	16 392 235,00	0,00	24 288,00	16 416 523,00

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24.288,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla operatorów Komisji Wyborczych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	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	330 174,50	0,00	0,00	330 174,50
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	417 500,00	0,00	0,00	417 500,00
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	253 336,51	0,00	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	194 049,90	0,00	0,00	194 049,90
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	55 868,00	0,00	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	280 344,50	0,00	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	2,05	2 156,35

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	-14,87	0,00	277,53
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 681,00	0,00	12,50	12 693,50
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 282,00	-14 871,02	0,00	18 410,98
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 000,00	-1 036,28	0,00	2 963,72
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	50,48	1 550,48
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	42 366,30	-8 430,86	0,00	33 935,44
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	655 000,00	0,00	0,00	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	6 938,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	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	-16 000,00	0,00	131 965,00
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	16 000,00	73 150,00
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	10 859,67	0,00	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	3 753 455,54	-40 353,03	16 065,03	3 729 167,54

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **65,03 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla operatorów Komisji Wyborczych – 14,55 zł,
- zakup energii – 50,48 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.353,03 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne na stadionie przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
751	75109	4170	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	26 844,00	0,00	0,00	26 844,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	80 000,00	151 600,00	0,00	49 000,00	200 600,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200 000,00	149 000,00	-49 000,00	0,00	100 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					Razem	329 950,00	380 644,00	-49 000,00	49 000,00	380 644,00

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **49.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 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
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	150 160,00	0,00	0,00	150 160,00
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	285 766,15	-8 000,00	0,00	277 766,15
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	590 675,04	0,00	0,00	590 675,04
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	522 125,00	0,00	0,00	522 125,00
					Razem	10 511 688,13	5 965 892,72	-8 000,00	0,00	5 957 892,72

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy ogólnej** w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na odławianie dzikiej zwierzyny z terenu miasta.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 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	1 187 722,76	0,00	0,00	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	4 975,60	0,00	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	434,22	0,00	0,00	434,22

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	301,15	0,00	0,00	301,15
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	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	15 945,00	15 945,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	10 938 587,15	0,00	15 945,00	10 954 532,15

Rozdział 85415 – wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **15.945,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.373.2018 z dnia 24 października 2018 roku.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	37,28	0,00	23,12	60,40
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 864,16	0,00	1 155,78	3 019,94
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	57 700,00	59 601,44	0,00	1 178,90	60 780,34

Rozdział 01095 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,90 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2018 r.- 1.155,78 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 23,12 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.363.2018 z dnia 22 października.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 390/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 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	1 178,90	3 080,34
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
700	70095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	286 054,00	0,00	0,00	286 054,00
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	630 366,00	0,00	0,00	630 366,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	135 752,00	0,00	0,00	135 752,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	346 657,00	0,00	0,00	346 657,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 727,00	0,00	0,00	15 727,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00	4 388 432,00	0,00	0,00	4 388 432,00
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	15 945,00	15 945,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	11 584 901,17	0,00	0,00	11 584 901,17
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	954 050,67	0,00	0,00	954 050,67
921	92195	6330	Własne	9041	Ławka Niepodległości dla samorządów	0,00	28 500,00	0,00	0,00	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	150 571 800,12	0,00	17 123,90	150 588 924,02

Rozdział 01095 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.363.2018 z dnia 22 października zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,90 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2018 r.- 1.155,78 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 23,12 zł.

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.1.373.2018 Łódzkiego z dnia 24 października 2018 roku wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **15.945,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.