

ZARZĄDZENIE Nr 459/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 13 grudnia 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, poz. 2245) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 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) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6,
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.7,
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.8,
- 9) Wydział Architektury – załącznik nr 1.9,
- 10) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10.

§ 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) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4,
- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.5,
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7,
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.9,
- 10) Wydział Architektury – załącznik nr 2.10,
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>130.209.266,48 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	121.774.345,93 zł,
b) dochody majątkowe	8.434.920,55 zł,

2) wydatki ogółem	<u>96.041.235,24 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.340.927,94 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.196.768,11 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	128.719,52 zł,
b) wydatki majątkowe	43.700.307,30 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **147.126.237,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	127.454.912,15 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63.976.652,34 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	2.941.365,08 zł,
2) dochody majątkowe	19.671.325,60 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	684,80	166 839,93	-684,80	13 338,06	179 493,19
	60016		Drogi publiczne gminne	664,80	150 688,80	-664,80	11 603,06	161 627,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	-34,80	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 603,06	11 603,06
	60017		Drogi wewnętrzne	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	1 735,00	2 935,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	0,00	1 735,00	2 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 486,60	9 427 148,44	-1 877 262,33	13 704,23	7 563 590,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 805 486,60	8 818 054,46	-1 877 262,33	13 617,93	6 954 410,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00	28 500,00	0,00	8 569,66	37 069,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 111,60	9 111,60	-56,85	795,99	9 850,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	603 000,00	610 800,00	-50 873,43	0,00	559 926,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 000,00	-11 510,00	0,00	19 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	4 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 250,00	34 439,36	-13 822,05	2 992,76	23 610,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	578,50	0,00	1 259,52	1 838,02
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 093,98	0,00	86,30	19 180,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 005,67	0,00	86,30	19 091,97
750			Administracja publiczna	252 400,00	315 875,77	-3 300,00	7 148,86	319 724,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 400,00	315 875,77	-3 300,00	7 148,86	319 724,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	0,00	1 198,25	5 198,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	936,93	0,00	227,50	1 164,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 730,00	0,00	1 510,00	14 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 300,00	-3 300,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 688,24	0,00	3 213,11	5 901,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00	54 000,00	0,00	11 300,00	65 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 400,00	54 000,00	0,00	11 300,00	65 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	0,00	11 000,00	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 015 415,80	97 293 672,82	-155 411,61	1 577 877,40	98 716 138,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00	191 745,00	-20 000,00	332,93	172 077,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00	191 675,00	-20 000,00	0,00	171 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	70,00	0,00	332,93	402,93
	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	28 395 660,00	-950,00	236 312,00	28 631 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	200 000,00	27 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	102,00	2 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	0,00	60,00	14 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	1 040 000,00	0,00	10 000,00	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	150,00	2 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	53 200,00	-950,00	26 000,00	78 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00	12 700 800,00	-58 900,00	1 186 350,00	13 828 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	865 000,00	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	-4 000,00	0,00	89 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	50,00	1 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00	1 385 000,00	-50 000,00	0,00	1 335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	2 000 000,00	0,00	317 000,00	2 317 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	-4 900,00	3 300,00	43 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	956 496,94	-75 561,61	100 882,47	981 817,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80	35 599,80	-22 750,20	0,00	12 849,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	314 000,00	-49 801,39	92 000,00	356 198,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	8 174,00	0,00	8 455,60	16 629,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	-3 000,00	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	678,14	-10,02	426,87	1 094,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00	55 048 411,00	0,00	54 000,00	55 102 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	54 000,00	2 254 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 689 311,41	0,00	1,44	8 689 312,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 689 311,41	0,00	1,44	8 689 312,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
801			Oświata i wychowanie	808 570,00	1 112 256,84	0,00	1 744,58	1 114 001,42
	80104		Przedszkola	808 570,00	1 110 057,80	0,00	1 744,58	1 111 802,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 475,79	0,00	1 165,26	12 641,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	579,32	579,32
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 390 145,35	0,00	3 000,00	1 393 145,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	23,20
852			Pomoc społeczna	416 640,00	566 643,90	-78 440,00	224,40	488 428,30
	85295		Pozostała działalność	416 640,00	566 643,90	-78 440,00	224,40	488 428,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	-28 440,00	0,00	88 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40
855			Rodzina	0,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 172,00	10 929 532,19	-509 049,68	5 721,61	10 426 204,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 715,39	3 715,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 694,40	3 694,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 184 440,00	-210 000,00	2 000,00	5 976 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 150,00	-210 000,00	0,00	5 940 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	4 498 258,24	-298 894,87	0,00	4 199 363,37
		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	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
	90095		Pozostała działalność	0,00	508,40	-154,81	6,22	359,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,19	0,00	6,22	114,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,81	-154,81	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	1 136 421,75	0,00	73 504,33	1 209 926,08
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 135 768,53	0,00	73 504,33	1 209 272,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	136,40	336,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 237,00	983 600,00	0,00	35 050,00	1 018 650,00
		0830	Wpływy z usług	77 662,32	77 662,32	0,00	14 438,32	92 100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	869,73	0,00	23,23	892,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	73 436,48	0,00	23 856,38	97 292,86
			Razem	120 008 754,52	131 125 338,39	-2 624 148,42	1 708 076,51	130 209 266,48

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
					Razem	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	936,93	0,00	227,50	1 164,43
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	730,00	0,00	10,00	740,00
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 688,24	0,00	3 213,11	5 901,35
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	225 000,00	272 580,00	0,00	0,00	272 580,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	200,00	0,00	136,40	336,40
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00	83 600,00	0,00	35 050,00	118 650,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	77 662,32	77 662,32	0,00	14 438,32	92 100,64
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	851,00	851,00	0,00	23,23	874,23
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 235,00	73 436,48	0,00	23 856,38	97 292,86
					Razem	852 085,32	513 796,57	0,00	76 954,94	590 751,51

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.450,61 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 227,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.213,11 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.504,33 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 136,40 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 35.050,00 zł,
- wpływów z usług – przystani, kręgielni i stadionu – 14.438,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 23,23 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 23.856,38 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 200,00	0,00	1 735,00	2 935,00
					Razem	0,00	1 200,00	0,00	1 735,00	2 935,00

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.735,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80	34,80	-34,80	0,00	0,00
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60	11,60	-6,85	0,00	4,75
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00	18 500,00	-10 873,43	0,00	7 626,57
700	70005	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	-13 822,05	0,00	6 177,95
700	70095	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76,71	0,00	0,00	76,71
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	4 000,00	0,00	1 198,25	5 198,25
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	52 000,00	0,00	11 000,00	63 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00	191 675,00	-20 000,00	0,00	171 675,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	70,00	0,00	332,93	402,93
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	-950,00	0,00	250,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00	2 000 000,00	0,00	317 000,00	2 317 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00	10 500,00	-4 900,00	0,00	5 600,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	65 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00	94 000,00	-30 000,00	0,00	64 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	60 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
756	75618	0640	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	974,40	974,40
756	75618	0640	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
756	75619	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	559,88	0,00	0,00	559,88
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00	52 848 411,00	0,00	0,00	52 848 411,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	54 000,00	2 254 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	8 689 311,41	0,00	0,00	8 689 311,41
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
900	90095	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
900	90095	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	108,19	0,00	6,22	114,41
900	90095	0940	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	154,81	-154,81	0,00	0,00
					Razem	59 147 462,40	68 044 668,80	-81 391,94	485 713,24	68 448 990,10

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **664,80 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wewnętrznych.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów **24.702,33 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 6,85 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza wraz odsetkami – 24.695,48 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.698,25 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.198,25 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.500,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.300,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,93 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **950,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **317.000,00 zł** z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę **4.900,00 zł** z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.374,40 zł** z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 92.000,00 zł,
- kosztów upomnień w strefie płatnego parkowania – 8.374,40 zł,

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu egzekucji opłat w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,44 zł** z tytułu należnego podatku VAT.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6,22 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **154,81 zł** z tytułu dzierżawy z Placu Narutowicza.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 199,04	0,00	0,00	2 199,04
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	348 570,00	438 570,00	0,00	0,00	438 570,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	12,01	0,00	0,00	12,01
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	460 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11 475,79	0,00	1 165,26	12 641,05
801	80104	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	579,32	579,32
					Razem	808 570,00	1 112 256,84	0,00	1 744,58	1 114 001,42

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.744,58 zł** z tytułu:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.165,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji – 579,32 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	1 390 145,35	0,00	3 000,00	1 393 145,35
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	11,60	0,00	11,60	23,20
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	-50 000,00	0,00	400 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	-28 440,00	0,00	88 200,00
852	85295	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40
855	85505	0490	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					Razem	1 666 640,00	1 957 502,39	-78 440,00	3 736,00	1 882 798,39

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.011,60 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnienia.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **224,40 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Diabetyków oraz zmniejsza się o kwotę **78.440,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 50.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 28.440,00 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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 Opłat	8 300,00	8 300,00	-3 300,00	0,00	5 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	200 000,00	27 400 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	102,00	2 402,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	60,00	14 060,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	960 000,00	1 040 000,00	0,00	10 000,00	1 050 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	150,00	2 250,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00	52 000,00	0,00	26 000,00	78 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	865 000,00	9 000 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	93 000,00	93 000,00	-4 000,00	0,00	89 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	50,00	1 350,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 385 000,00	1 385 000,00	-50 000,00	0,00	1 335 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	3 300,00	38 300,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 150 000,00	6 150 000,00	-210 000,00	0,00	5 940 000,00
900	90002	0570	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	26 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	44 077 400,00	44 172 045,00	-267 300,00	1 107 662,00	45 012 407,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.300,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **236.312,00 zł** z tytułu:

- wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych – 200.000,00 zł,
- wpłat podatku rolnego od osób prawnych – 102,00 zł,
- wpłat podatku leśnego od osób prawnych – 60,00 zł,
- wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych – 10.000,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 150,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **869.350,00 zł** z tytułu:

- wpłat podatku od nieruchomości osób fizycznych – 865.000,00 zł,
- wpłat podatku leśnego od osób fizycznych – 50,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.300,00 zł,

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu:

- wpłat podatku rolnego od osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych – 50.000,00 zł,

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **210.000,00 zł** tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	8 569,66	37 069,66
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	795,99	9 795,99
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	394 800,00	-10 000,00	0,00	384 800,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływ z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	92 000,00	92 000,00	-10 000,00	0,00	82 000,00
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	-20 000,00	0,00	82 500,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	31 000,00	31 000,00	-11 510,00	0,00	19 490,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	4 200 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 089,36	0,00	2 992,76	13 082,12
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	86,30	19 091,97
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	-19 801,39	0,00	20 198,61
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	81,20	255,20
756	75618	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	100,00	668,12	0,00	426,87	1 094,99
756	75618	0920	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	10,02	-10,02	0,00	0,00
900	90001	0690	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	3 694,40	3 694,40
900	90001	0920	Własne	5905	Oplata retencyjna	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99
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	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	0920	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
926	92601	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
926	92601	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	18,73	0,00	0,00	18,73
					Razem	13 420 997,00	15 073 814,79	-2 174 266,28	16 668,17	12 916 216,68

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.358,41 zł** z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebność – 8.569,66 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 795,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.992,76 zł,

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.852.560,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 50,00 zł,
- zwrotu kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów podziału działek – 1.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 10.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku położonym przy ul. Św. Antoniego – 10.000,00 zł,
- najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki – 20.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11.510,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.800.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86,30 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **508,07 zł** z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej oraz zmniejsza się o kwotę **22.811,41 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej – 19.801,39 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 3.010,02 zł.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.715,39 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z odsetkami.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **298.894,87 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0460	Własne	6100	Wydział Architektury	35 599,80	35 599,80	-22 750,20	0,00	12 849,60
					Razem	35 599,80	35 599,80	-22 750,20	0,00	12 849,60

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.750,20 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	6690	Własne	6420	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 931,13	0,00	0,00	14 931,13
600	60016	0830	Własne	6344	Przebudowa ul.Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - partycypacja kosztów ZGC	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016	0900	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60016	0950	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	11 603,06	11 603,06
700	70005	0950	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 259,52	1 259,52
855	85505	0950	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					Razem	0,00	168 955,13	0,00	12 862,58	181 817,71

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.603,06 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usług.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów **1.259,52 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usług.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 371,50	1 371,50	1 371,50	0,00	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 371,50	1 371,50	1 371,50	0,00	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 371,50	1 371,50	1 371,50	0,00	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 894 541,25	262 097,34	87 097,34	0,00	87 097,34	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 443,91	15 632 443,91	5 098 116,48	0,00		
				zmniejszenia	2 280 296,85	43 331,71	43 331,71	0,00	43 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 965,14	2 236 965,14	1 200 351,37	0,00	
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
				po zmianach	14 114 244,40	218 765,63	43 765,63	0,00	43 765,63	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 478,77	13 395 478,77	3 897 765,11	500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 417,50	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
				po zmianach	504 417,50	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00	500 000,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	6 332 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 604,56	6 332 604,56	0,00	0,00
				przed zmianą	3 119 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 721,76	3 119 721,76	3 119 721,76	0,00
				zmniejszenia	1 200 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 351,37	1 200 351,37	1 200 351,37	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	1 919 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 370,39	1 919 370,39	1 919 370,39	0,00
				przed zmianą	547 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	246 713,25	15 957,85	15 957,85	0,00	15 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 755,40	230 755,40	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	300 419,75	11 175,15	11 175,15	0,00	11 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 449,85	1 449,85	1 449,85	0,00	1 449,85	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	1 550,15	1 550,15	1 550,15	0,00	1 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	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	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
				przed zmianą	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	230 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 755,40	230 755,40	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	281 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 244,60	281 244,60	0,00	0,00
				przed zmianą	2 397 673,40	1 014 823,40	1 014 123,40	0,00	1 014 123,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	790 786,06	37 843,46	37 843,46	0,00	37 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 942,60	752 942,60	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	1 606 887,34	976 979,94	976 279,94	0,00	976 279,94	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00
				przed zmianą	2 137 915,00	755 065,00	755 065,00	0,00	755 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	790 786,06	37 843,46	37 843,46	0,00	37 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 942,60	752 942,60	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	1 347 128,94	717 221,54	717 221,54	0,00	717 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00
				przed zmianą	367 335,00	367 335,00	367 335,00	0,00	367 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 690,33	36 690,33	36 690,33	0,00	36 690,33	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	330 644,67	330 644,67	330 644,67	0,00	330 644,67	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	163 590,35	163 590,35	163 590,35	0,00	163 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 153,13	1 153,13	1 153,13	0,00	1 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 437,22	162 437,22	162 437,22	0,00	162 437,22	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	382 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 850,00	382 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		143 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 989,54	143 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		238 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 860,46	238 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	608 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 953,06	608 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 046,94	391 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	przed zmianą	46 320,00	46 320,00	46 320,00	13 920,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		18 392,44	18 392,44	18 392,44	9 484,32	8 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		27 927,56	27 927,56	27 927,56	4 435,68	23 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	33 920,00	33 920,00	33 920,00	8 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 672,44	8 672,44	8 672,44	4 484,32	4 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 247,56	25 247,56	25 247,56	4 435,68	20 811,88	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenia		1 793,72	1 793,72	1 793,72	1 793,72	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
			po zmianach		206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	170,60	170,60	170,60	170,60	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
				po zmianach	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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
			po zmianach		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 188,12	4 188,12	4 188,12	0,00	4 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	20 811,88	20 811,88	20 811,88	0,00	20 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 720,00	9 720,00	9 720,00	5 000,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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	16 910 585,04	16 490 140,04	15 389 189,83	12 352 140,00	3 037 049,83	0,00	426 490,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	481 306,33	400 010,75	108 477,36	11 100,00	97 377,36	0,00	0,00	291 533,39	0,00	0,00	81 295,58	81 295,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	220 092,28	50 092,28	50 092,28	4 724,28	45 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 649 370,99	16 140 221,57	15 330 804,75	12 345 764,28	2 985 040,47	0,00	426 490,00	382 926,82	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 245 653,13	13 879 153,13	13 835 613,13	11 461 707,62	2 373 905,51	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	142 622,76	63 332,28	63 332,28	11 100,00	52 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 290,48	79 290,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	220 092,28	50 092,28	50 092,28	4 724,28	45 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 323 122,65	13 865 913,13	13 822 373,13	11 455 331,90	2 367 041,23	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 567 133,40	1 567 133,40	1 567 133,40	1 567 133,40	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	474,28	474,28	474,28	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 607,68	1 567 607,68	1 567 607,68	1 567 607,68	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	248 233,00	248 233,00	248 233,00	248 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 383,00	241 383,00	241 383,00	241 383,00	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	775 306,50	775 306,50	775 306,50	0,00	775 306,50	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	35 368,00	35 368,00	35 368,00	0,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 674,50	810 674,50	810 674,50	0,00	810 674,50	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	407 040,00	407 040,00	407 040,00	0,00	407 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 402,26	3 402,26	3 402,26	0,00	3 402,26	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	0,00	0,00

				po zmianach	319 410,29	319 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 253,28	94 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	37 886,75	37 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,75	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	56 366,53	56 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 776,00	47 776,00	47 776,00	0,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 517,10	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,10	2 005,10	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	56 258,90	38 264,00	38 264,00	0,00	38 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	14 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,10	2 005,10	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	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 252 073,93	403 723,93	347 883,93	67 313,60	280 570,33	14 500,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 806,79	4 387,93	1 887,93	0,00	1 887,93	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 418,86	34 418,86	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	1 214 767,14	400 836,00	347 496,00	67 313,60	280 182,40	12 000,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	813 931,14	813 931,14	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	281 485,93	281 485,93	236 145,93	65 313,60	170 832,33	9 000,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 887,93	1 887,93	1 887,93	0,00	1 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	281 098,00	281 098,00	235 758,00	65 313,60	170 444,40	9 000,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 333,33	78 333,33	78 333,33	0,00	78 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 887,93	1 887,93	1 887,93	0,00	1 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	77 945,40	77 945,40	77 945,40	0,00	77 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	36 918,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 418,86	34 418,86	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	906 431,14	92 500,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	813 931,14	813 931,14	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	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
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 350,00	186 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	27 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 418,86	27 418,86	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	158 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 931,14	158 931,14	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 179 567,18	1 179 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 097,18	664 470,00	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	2 492 120,95	2 492 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	664 470,00	664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 470,00	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	2 444 395,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 108 765,00	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	664 470,00	664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 470,00	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	2 444 295,00	2 444 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	515 097,18	515 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 097,18	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	47 725,95	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	515 097,18	515 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 097,18	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	47 725,95	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 086 103,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	522 125,00	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	
				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	1 563 978,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 086 103,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	522 125,00	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	
				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	1 563 978,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	522 125,00	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
				zmniejszenia	522 125,00	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 185 619,95	10 813 241,84	1 522 064,93	376 840,87	1 145 224,06	9 199 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 712 496,64	401 744,73	317 105,60	292 826,94	24 278,66	84 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 751,91	1 310 751,91	0,00	0,00
				zwiększenia	40 804,09	40 804,09	2 000,00	0,00	2 000,00	38 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 513 927,40	10 452 301,20	1 206 959,33	84 013,93	1 122 945,40	9 153 991,87	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 061 626,20	3 061 626,20	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	997,32	997,32	997,32	0,00	997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	1 391 901,04	1 391 901,04	5 002,68	0,00	5 002,68	1 386 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	997,32	997,32	997,32	0,00	997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	5 002,68	5 002,68	5 002,68	0,00	5 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 226 594,95	5 226 594,95	207 600,00	0,00	207 600,00	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 833,47	60 833,47	0,00	0,00	0,00	60 833,47	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	5 165 761,48	5 165 761,48	207 600,00	0,00	207 600,00	4 958 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 018 994,95	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	5 018 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 833,47	60 833,47	0,00	0,00	0,00	60 833,47	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	4 958 161,48	4 958 161,48	0,00	0,00	0,00	4 958 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	502,68	502,68	502,68	0,00	502,68	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	31 997,32	31 997,32	31 997,32	0,00	31 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	502,68	502,68	502,68	0,00	502,68	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	31 997,32	31 997,32	31 997,32	0,00	31 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 608 867,00	1 608 867,00	55 992,00	55 992,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	78 297,66	78 297,66	55 992,00	55 992,00	0,00	22 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 804,09	38 804,09	0,00	0,00	0,00	38 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 569 373,43	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 552 875,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 305,66	22 305,66	0,00	0,00	0,00	22 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 804,09	38 804,09	0,00	0,00	0,00	38 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 569 373,43	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 992,00	55 992,00	55 992,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 992,00	55 992,00	55 992,00	55 992,00	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
			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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	703 677,91	703 677,91	178 231,91	178 231,91	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	178 231,91	178 231,91	178 231,91	178 231,91	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	525 446,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 231,91	178 231,91	178 231,91	178 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	178 231,91	178 231,91	178 231,91	178 231,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	przed zmianą	236 342,96	236 342,96	137 561,96	137 561,96	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 603,03	58 603,03	58 603,03	58 603,03	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	177 739,93	177 739,93	78 958,93	78 958,93	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 561,96	137 561,96	137 561,96	137 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 603,03	58 603,03	58 603,03	58 603,03	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	78 958,93	78 958,93	78 958,93	78 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 312 271,80	939 893,69	848 543,69	5 055,00	843 488,69	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00

			zmniejszenia	1 333 530,57	22 778,66	22 778,66	0,00	22 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 751,91	1 310 751,91	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
			po zmianach	3 979 241,23	917 615,03	826 265,03	5 055,00	821 210,03	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 061 626,20	3 061 626,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 096,30	8 096,30	8 096,30	0,00	8 096,30	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	16 848,70	16 848,70	16 848,70	0,00	16 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	229 520,69	229 520,69	229 520,69	0,00	229 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 162,06	13 162,06	13 162,06	0,00	13 162,06	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	216 358,63	216 358,63	216 358,63	0,00	216 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 520,30	1 520,30	1 520,30	0,00	1 520,30	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
			po zmianach	45 729,70	45 729,70	45 729,70	0,00	45 729,70	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	4 372 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 310 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 751,91	1 310 751,91	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	3 061 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 626,20	3 061 626,20	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 900 542,01	1 510 542,01	615 342,01	49 969,81	565 372,20	780 000,00	115 200,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	288 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 833,06	288 833,06	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 958,23	7 958,23	7 958,23	0,00	7 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 619 667,18	1 518 500,24	623 300,24	49 969,81	573 330,43	780 000,00	115 200,00	0,00	0,00	101 166,94	101 166,94	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 461 082,41	1 421 082,41	560 882,41	49 969,81	510 912,60	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,58	450,58	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 462,18	3 462,18	3 462,18	0,00	3 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 094,01	1 424 544,59	564 344,59	49 969,81	514 374,78	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 462,18	3 462,18	3 462,18	0,00	3 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 083,27	130 083,27	130 083,27	0,00	130 083,27	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,58	450,58	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 549,42	39 549,42	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	379 459,60	29 459,60	29 459,60	0,00	29 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	288 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 382,48	288 382,48	0,00	0,00
			zwiększenia	4 496,05	4 496,05	4 496,05	0,00	4 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 573,17	33 955,65	33 955,65	0,00	33 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 617,52	61 617,52	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	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
			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	4 496,05	4 496,05	4 496,05	0,00	4 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 130,65	33 130,65	33 130,65	0,00	33 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	288 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 382,48	288 382,48	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	61 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 617,52	61 617,52	0,00	0,00
853			przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 496,05	4 496,05	4 496,05	2 096,05	2 400,00	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	275 743,95	235 743,95	175 743,95	9 989,95	165 754,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		85395	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 496,05	4 496,05	4 496,05	2 096,05	2 400,00	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	275 743,95	235 743,95	175 743,95	9 989,95	165 754,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	991,21	991,21	991,21	991,21	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	288,79	288,79	288,79	288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	144,84	144,84	144,84	144,84	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	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	960,00	960,00	960,00	960,00	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
			po zmianach	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	113 774,00	113 774,00	113 774,00	0,00	113 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	111 374,00	111 374,00	111 374,00	0,00	111 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			przed zmianą	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

			zmniejszenia	3 157,41	3 157,41	0,00	0,00	0,00	3 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 934,84	3 934,84	0,00	0,00	0,00	3 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 208,43	377 208,43	0,00	0,00	0,00	361 263,43	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			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	3 157,41	3 157,41	0,00	0,00	0,00	3 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 934,84	3 934,84	0,00	0,00	0,00	3 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 263,43	361 263,43	0,00	0,00	0,00	361 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		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	3 157,41	3 157,41	0,00	0,00	0,00	3 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 934,84	3 934,84	0,00	0,00	0,00	3 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 263,43	361 263,43	0,00	0,00	0,00	361 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	11 716 632,47	6 313 381,96	6 313 381,96	547 681,00	5 765 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 250,51	5 403 250,51	0,00	0,00
			zmniejszenia	529 133,58	226 006,75	226 006,75	208 000,00	18 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 126,83	303 126,83	0,00	0,00
			zwiększenia	485 076,43	209 153,13	209 153,13	208 000,00	1 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 923,30	45 923,30	0,00	230 000,00
			po zmianach	11 672 575,32	6 296 528,34	6 296 528,34	547 681,00	5 748 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 046,98	5 146 046,98	0,00	230 000,00
	90001		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 707,75	3 707,75	3 707,75	0,00	3 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			po zmianach	231 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	4430		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 707,75	3 707,75	3 707,75	0,00	3 707,75	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	1 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030		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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	90002		przed zmianą	6 267 811,51	6 118 618,00	6 118 618,00	546 181,00	5 572 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00
			zmniejszenia	213 024,00	213 024,00	213 024,00	208 000,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255 076,43	209 153,13	209 153,13	208 000,00	1 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,30	45 923,30	0,00	0,00
			po zmianach	6 309 863,94	6 114 747,13	6 114 747,13	546 181,00	5 568 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 116,81	195 116,81	0,00	0,00
	4010		przed zmianą	408 421,00	408 421,00	408 421,00	408 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	173 855,00	173 855,00	173 855,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	173 855,00	173 855,00	173 855,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 421,00	408 421,00	408 421,00	408 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		przed zmianą	78 474,50	78 474,50	78 474,50	78 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	29 886,00	29 886,00	29 886,00	29 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	29 886,00	29 886,00	29 886,00	29 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 474,50	78 474,50	78 474,50	78 474,50	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	11 184,50	11 184,50	11 184,50	11 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 259,00	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 259,00	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 184,50	11 184,50	11 184,50	11 184,50	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	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	0,00
				zmniejszenia	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 153,13	1 153,13	1 153,13	0,00	1 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 524 687,13	5 524 687,13	5 524 687,13	0,00	5 524 687,13	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	149 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	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	45 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,30	45 923,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 116,81	195 116,81	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,23	428,23	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	1 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,77	1 071,77	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,23	428,23	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	1 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,77	1 071,77	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	303 156,87	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 894,87	298 894,87	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	4 425 000,13	57 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 962,13	4 367 962,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	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	55 738,00	55 738,00	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenia	298 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 894,87	298 894,87	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	4 357 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 962,13	4 357 962,13	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	96 200,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	888,50	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50	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	95 311,50	11 487,00	11 487,00	1 500,00	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 824,50	83 824,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	9 987,00	9 987,00	9 987,00	0,00	9 987,00	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	17 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,00	17 173,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50	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	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	617 963,96	116 963,96	116 963,96	0,00	116 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 928,23	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,23	2 928,23	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	610 035,73	111 963,96	111 963,96	0,00	111 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 071,77	498 071,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 825,00	115 825,00	115 825,00	0,00	115 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 825,00	110 825,00	110 825,00	0,00	110 825,00	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	493 000,00	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
			zmniejszenia	2 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,23	2 928,23	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	490 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 071,77	490 071,77	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	19 336 980,35	19 336 980,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	2 910 997,06	9 137,73	9 137,73	0,00	9 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 859,33	2 901 859,33	2 180 832,08	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	21 693 319,29	5 258 198,27	247 187,27	1 000,00	246 187,27	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	16 435 121,02	16 435 121,02	11 435 587,72	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	19 299 096,35	19 299 096,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	2 910 997,06	9 137,73	9 137,73	0,00	9 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 859,33	2 901 859,33	2 180 832,08	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	16 689 424,29	292 187,27	247 187,27	1 000,00	246 187,27	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 397 237,02	16 397 237,02	11 435 587,72	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 782,39	8 782,39	8 782,39	0,00	8 782,39	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	188 717,61	188 717,61	188 717,61	0,00	188 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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

				zmniejszenia	355,34	355,34	355,34	0,00	355,34	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	50 969,66	50 969,66	50 969,66	0,00	50 969,66	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	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	0,00
				zmniejszenia	721 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 027,25	721 027,25	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	4 961 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 649,30	4 961 649,30	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 853 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 707,26	1 853 707,26	1 853 707,26	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	9 720 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 249,56	9 720 249,56	9 720 249,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00	0,00
				zmniejszenia	327 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 124,82	327 124,82	327 124,82	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	1 715 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 338,16	1 715 338,16	1 715 338,16	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 485 429,35	3 797 652,35	2 582 081,60	746 103,00	1 835 978,60	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	3 687 777,00	1 987 777,00	79 293,75	1 700 000,00	0,00
				zmniejszenia	911 030,89	2 319,32	2 319,32	0,00	2 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 711,57	908 711,57	78 174,24	0,00	0,00
				zwiększenia	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 590 398,46	4 811 333,03	3 595 762,28	746 103,00	2 849 659,28	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	2 779 065,43	1 079 065,43	1 119,51	1 700 000,00	0,00
		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	0,00
				zmniejszenia	637 350,32	2 319,32	2 319,32	0,00	2 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 031,00	635 031,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 736,03	3 503 767,03	3 496 737,28	745 503,00	2 751 234,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 514 969,00	814 969,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	453 016,69	453 016,69	453 016,69	0,00	453 016,69	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	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	469 016,69	469 016,69	469 016,69	0,00	469 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	2 319,32	2 319,32	2 319,32	0,00	2 319,32	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	88 460,00	88 460,00	88 460,00	0,00	88 460,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	635 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 031,00	635 031,00	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	814 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 969,00	814 969,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	636 202,00	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 777,00	537 777,00	79 293,75	0,00	0,00
				zmniejszenia	273 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 680,57	273 680,57	78 174,24	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	362 521,43	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 096,43	264 096,43	1 119,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 483,25	458 483,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	195 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 506,33	195 506,33	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	262 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 976,92	262 976,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 399,68	67 399,68	67 399,68	0,00	0,00
				zmniejszenia	66 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 448,10	66 448,10	66 448,10	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	951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,58	951,58	951,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,07	11 894,07	11 894,07	0,00	0,00
				zmniejszenia	11 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,14	11 726,14	11 726,14	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	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,93	167,93	167,93	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	105 445 666,21	53 343 252,33	30 589 524,33	14 258 562,63	16 330 961,70	17 024 364,91	903 214,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	52 102 413,88	50 402 413,88	18 827 775,03	1 700 000,00
				zmniejszenia	11 679 796,84	2 331 766,96	770 369,85	523 507,31	246 862,54	90 296,54	0,00	291 533,39	515 097,18	664 470,00	9 348 029,88	9 348 029,88	3 459 357,69	0,00
				zwiększenia	2 275 365,87	1 329 442,57	1 286 703,64	212 724,28	1 073 979,36	42 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	945 923,30	215 923,30	0,00	730 000,00
				po zmianach	96 041 235,24	52 340 927,94	31 105 858,12	13 947 779,60	17 158 078,52	16 976 807,30	903 214,75	862 926,82	47 725,95	2 444 395,00	43 700 307,30	41 270 307,30	15 368 417,34	2 430 000,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-1 500,00	0,00	1 000,00
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	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00
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	1 500,00	46 500,00
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	11 660,00	0,00	0,00	11 660,00
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	12 938,00	0,00	0,00	12 938,00
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	18 000,00	0,00	0,00	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	277 204,60	-1 500,00	1 500,00	277 204,60

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Ludwików, Białobrzegi oraz Nagórzyce.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	6030	Własne	4514	Wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacji	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	23 071,24	0,00	0,00	23 071,24
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	46 151,11	0,00	0,00	46 151,11
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	235 753,76	0,00	0,00	235 753,76
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	215 175,89	0,00	0,00	215 175,89
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	3 965,72	0,00	0,00	3 965,72
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	7 932,91	0,00	0,00	7 932,91
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	44 565,95	0,00	0,00	44 565,95
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	40 598,87	0,00	0,00	40 598,87
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	565,24	0,00	0,00	565,24
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	1 130,70	0,00	0,00	1 130,70
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	6 351,70	0,00	0,00	6 351,70
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	5 786,29	0,00	0,00	5 786,29
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	8 731 447,27	0,00	0,00	8 731 447,27
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	1 520 017,40	0,00	0,00	1 520 017,40
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	216 641,95	0,00	0,00	216 641,95
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	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
751	75109	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00
751	75109	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	498,00	0,00	0,00	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	90001	6030	Własne	4513	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
900	90002	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	173 855,00	173 855,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	408 421,00	-173 855,00	0,00	234 566,00
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	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	29 886,00	29 886,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	75 553,00	-29 886,00	0,00	45 667,00
900	90002	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	10 768,00	-4 259,00	0,00	6 509,00
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	Dopłata do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	Dopłata do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6030	Własne	4510	Dopłata 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	13 673 388,00	16 591 239,00	-208 000,00	1 938 000,00	18 321 239,00

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki osadowej.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **208.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-9 632,00	0,00	700,00
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	474,28	33 613,28
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	193 233,00	0,00	4 250,00	197 483,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	339 806,50	0,00	10 368,00	350 174,50
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	429 500,00	0,00	25 000,00	454 500,00
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	10 000,00	175 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	182 049,90	0,00	0,00	182 049,90
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	15 390,10	-2 302,26	0,00	13 087,84
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	-45 000,00	0,00	10 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	-2 790,02	0,00	6 965,98
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 telewizji przemysłowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	6060	Własne	4621	Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 156,34	0,00	0,00	2 156,34

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	277,51	0,00	0,00	277,51
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 693,50	0,00	0,00	12 693,50
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16 773,05	0,00	0,00	16 773,05
751	75109	4210	Zlecone	4602	Przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 859,72	0,00	0,00	2 859,72
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 292,44	0,00	0,00	3 292,44
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 935,44	0,00	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	4210	Własne	4605	Monitoring miasta	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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	132 965,00	0,00	16 000,00	148 965,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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 - Kąpielnia	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	73 150,00	0,00	0,00	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 - Kąpielnia	2 861,00	18 161,00	0,00	0,00	18 161,00
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	31 224,61	0,00	0,00	31 224,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	254,39	0,00	0,00	254,39
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	406,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00	921,00	0,00	0,00	921,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
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	3 743 099,54	-59 724,28	236 092,28	3 919 467,54

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.632,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **220.092,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących remonty w Urzędzie Miasta – 4.724,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. oprogramowania, sprzętu biurowego oraz stołów na salę obrad – 35.368,00 zł,
- usługi pocztowe oraz przygotowanie spotkania wigilijnego – 10.000,00 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta – 170.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **50.092,28 zł** przeznaczoną na:

- usługą w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego – 2.302,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej – 45.000,00 zł,
- usługi dostępu do szerokopasmowego internetu – 2.790,02 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię na obiekcie sportowym „Stadion”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”, który otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa telewizji przemysłowej”.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-144,00	0,00	0,00
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	150 160,00	0,00	0,00	150 160,00
757	75702	8010	Własne	5111	Oplata za sporządzenie aneksu z WFOŚiGW	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	107 693,00	-107 693,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	-440 765,00	0,00	1 646 000,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	14 307,00	0,00	0,00	14 307,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	-116 012,00	0,00	783 988,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	-515 097,18	0,00	47 725,95
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	249 266,15	0,00	0,00	249 266,15
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	742 062,00	0,00	0,00	742 062,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	572 650,04	0,00	0,00	572 650,04
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	522 125,00	-522 125,00	0,00	0,00
					Razem	10 511 688,13	5 908 095,32	-1 701 836,18	0,00	4 206 259,14

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **144,00 zł** przeznaczoną na obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **664.470,00 zł** przeznaczoną na odsetki z tytułu:

- kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 107.693,00 zł,
- kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 440.765,00 zł,
- emisji obligacji – 116.012,00 zł.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **515.097,18 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla TTBS Spółki z o.o.

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **522.125,00 zł**.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
700	70095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
710	71095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4190	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	188 842,32	-5 505,00	0,00	183 337,32
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
754	75495	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
851	85195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
852	85295	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853	85395	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
921	92195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
926	92695	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
					Razem	0,00	219 842,32	-5 505,00	0,00	214 337,32

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.505,00 zł** przeznaczoną na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-997,32	0,00	3 502,68
801	80101	4330	Własne	5307	Nauka religii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	763 903,00	-8 200,00	0,00	755 703,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	604 541,63	-11 665,12	0,00	592 876,51
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	361 008,00	-6 000,00	0,00	355 008,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	109 920,00	-7 335,51	0,00	102 584,49
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	-3 200,60	0,00	110 239,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	1 756 542,32	-13 237,88	0,00	1 743 304,44
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	503 467,36	-6 000,36	0,00	497 467,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	269 276,00	-3 194,00	0,00	266 082,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	136 826,04	-2 000,00	0,00	134 826,04
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	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00	39 780,00	-1 500,00	0,00	38 280,00
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	32 500,00	-502,68	0,00	31 997,32
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	8 921,72	8 921,72
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	533 613,00	0,00	13 382,37	546 995,37
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	53 531,00	-17 844,12	0,00	35 686,88
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	-4 461,54	0,00	265 632,46
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	195 005,00	0,00	16 500,00	211 505,00
801	80149	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	55 992,00	-55 992,00	0,00	0,00
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	178 231,91	-178 231,91	0,00	0,00
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	137 561,96	-58 603,03	0,00	78 958,93
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	34 268,85	0,00	0,00	34 268,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	500,00	18 500,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	539 473,00	0,00	0,00	539 473,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	76 914,00	-394,43	0,00	76 519,57
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	5 049,00	4 734,00	-1 184,13	0,00	3 549,87
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	1 580,00	114 782,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	110 441,00	0,00	750,00	111 191,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	3 551,00	-1 578,85	0,00	1 972,15
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	46 910,00	0,00	1 604,84	48 514,84
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	15 945,00	0,00	0,00	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	10 941 602,15	-382 623,48	44 738,93	10 603 717,60

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim oraz zmniejsza się o kwotę **997,32 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.833,47 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **502,68 zł** przeznaczoną na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.804,09 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę **78.297,66 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych przedszkoli – 22.305,66 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników – 55.992,00 zł.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **178.231,91 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80152 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.603,03 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz zmniejsza się o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.934,84 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych oraz zmniejsza się o kwotę **3.157,41 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00	5 500,00	-2 500,00	0,00	3 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
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	730 000,00	0,00	0,00	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	126 621,09	0,00	3 462,18	130 083,27
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	349 279,00	0,00	0,00	349 279,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	-450,58	0,00	39 549,42
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	28 634,60	0,00	4 496,05	33 130,65
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	3 027,40	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85295	4270	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 152,99	0,00	0,00	1 152,99
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 585,01	0,00	0,00	2 585,01
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	-991,21	0,00	288,79
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	186,00	-144,84	0,00	41,16
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	6 000,00	-960,00	0,00	5 040,00
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	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	31 380,00	0,00	0,00	31 380,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
853	85395	4220	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	105 574,00	-2 400,00	0,00	103 174,00
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	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00
921	92195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					Razem	1 772 940,00	2 665 425,41	-14 446,63	7 958,23	2 658 937,01

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** przeznaczoną na :

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 2.500,00 zł,
- „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji” – 7.000,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.462,18 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,58 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup i montaż 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”.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.496,05 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.496,05 zł**, przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów, wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów, działania promujących i propagujących wolontariat, organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	60,40	0,00	0,00	60,40
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	3 019,94	0,00	0,00	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	-1 100,00	0,00	1 600,00
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	-900,00	0,00	9 100,00
					Razem	57 700,00	60 780,34	-2 000,00	0,00	58 780,34

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 459 /2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-1 153,13	0,00	158 237,22
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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
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	-608 953,06	0,00	391 046,94
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	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
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	137 540,00	0,00	0,00	137 540,00
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	9 368,00	-9 368,00	0,00	0,00
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	-5 000,00	0,00	5 000,00
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	-3 096,30	0,00	848,70
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	5 000,00	-3 707,75	0,00	1 292,25
900	90002	4210	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	1 153,13	1 283,13
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	5 024,00	-5 024,00	0,00	0,00
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	45 923,30	195 116,81
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	-4 262,00	0,00	738,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90005	4560	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	6230	Własne	6718	Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
900	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

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	12 215 453,91	-944 459,11	47 076,43	11 318 071,23

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.153,13 zł** przeznaczoną na opłatę związaną z dzierżawą gruntu przeznaczonego na składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608.953,06 zł** przeznaczoną na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych gminy.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.368,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.096,30 zł** przeznaczoną na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 5.000,00 zł
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 3.096,30 zł.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.707,75 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.076,43 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę związaną z dzierżawą gruntu przeznaczonego na składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki – 1.153,13 zł,
- rekultywację składowiska odpadów – 45.923,30 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.024,00 zł** przeznaczoną na zakup usługi monitoringu składowiska odpadów.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303.156,87zł** przeznaczoną na:

- działania informacyjne na temat zapobiegania smogowi – 4.262,00 zł,
- realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 298.894,87 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług badania jakości spalonego opału.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	2 000,00	2 000,00	-1 793,72	0,00	206,28
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00	200,00	-170,60	0,00	29,40
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	20 000,00	6 720,00	-2 520,00	0,00	4 200,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	25 000,00	25 000,00	-4 188,12	0,00	20 811,88
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	7 300,00	7 300,00	-4 720,00	0,00	2 580,00
					Razem	59 500,00	46 220,00	-18 392,44	0,00	27 827,56

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.672,44 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.720,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	-1 371,50	0,00	3 628,50
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	-15 000,00	0,00	0,00
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	-60,00	0,00	40,00
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	-1 449,82	0,00	550,18
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	319 227,00	0,00	0,00	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	-10 529,00	0,00	9 471,00
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	0,00	0,00	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	-274,00	0,00	226,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	-61,04	0,00	138,96
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	-76 137,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	450 245,00	-54 695,46	0,00	395 549,54
600	60016	6050	Własne	6327	Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	-1 350,00	0,00	298 650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6337	Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	385 000,00	-975,78	0,00	384 024,22
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 800 000,00	-21 947,60	0,00	1 778 052,40
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	2 050 000,00	-96 831,34	0,00	1 953 168,66
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	300 000,00	-18 484,75	0,00	281 515,25
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	170 000,00	-8 419,00	0,00	161 581,00
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	-50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6383	Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	1 000,00	-400,99	0,00	599,01
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	0,00	9 000,00	-21,00	0,00	8 979,00
600	60016	6050	Własne	6392	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	0,00	0,00	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	-270 621,27	0,00	699 378,73
600	60016	6050	Własne	6428	Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB	44 650,00	174 650,00	-21 527,90	0,00	153 122,10
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	-34 446,28	0,00	142 548,75
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	-1 200 351,37	0,00	1 919 370,39

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	-1 449,85	0,00	1 550,15
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	-4 876,00	0,00	100,00
600	60095	6050	Własne	6343	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	350 000,00	-228 230,00	0,00	121 770,00
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	-2 525,40	0,00	159 474,60
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	-35 915,33	0,00	119 084,67
700	70005	4270	Własne	6312	Rozbiórka budynków położonych przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	-775,00	0,00	9 225,00
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	-43 989,54	0,00	238 860,46
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	-100 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	45 000,00	-11 100,00	0,00	33 900,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-140,00	0,00	360,00
750	75023	6050	Własne	6323	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	0,00	60 000,00	-12 099,51	0,00	47 900,49
750	75023	6050	Własne	6324	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	0,00	112 000,00	-2 983,15	0,00	109 016,85
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	-78,82	0,00	9 921,18
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	-529,00	0,00	9 471,00

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	-63 600,00	0,00	61 400,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	22 233,59	22 233,59	-22 233,59	0,00	0,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	-1 961,79	0,00	0,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	-1 961,79	0,00	0,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 756,05	4 756,05	-4 756,05	0,00	0,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	-419,65	0,00	0,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	-419,65	0,00	0,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	677,86	677,86	-677,86	0,00	0,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	-59,81	0,00	0,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	-59,81	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	7 000,00	5 000,00	-3 829,62	0,00	1 170,38
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	2 975,00	11 521,77	-5 444,27	0,00	6 077,50
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	1 016,63	-480,38	0,00	536,25
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	1 016,62	-480,37	0,00	536,25
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 000,00	-1 682,16	0,00	317,84
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	-23 116,30	0,00	6 883,70
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	443 134,42	534 101,91	-214 691,62	0,00	319 410,29
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,63	-18 943,37	0,00	28 183,26
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,65	-18 943,38	0,00	28 183,27

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	-2 005,10	0,00	17 994,90
754	75495	6050	Własne	6421	Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	186 350,00	-27 418,86	0,00	158 931,14
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	229 520,69	-13 162,06	0,00	216 358,63
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	-1 020,30	0,00	479,70
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	-500 000,00	0,00	0,00
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	-270 000,00	0,00	0,00
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	-3 000,00	0,00	497 000,00
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	-26 204,19	0,00	123 795,81
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	-1 637,90	0,00	158 362,10
801	80195	6050	Własne	6378	Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	230 000,00	-52 251,96	0,00	177 748,04

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	330 000,00	-20 880,00	0,00	309 120,00
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	-23 652,60	0,00	76 347,40
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	-398 124,91	0,00	694 875,09
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	-15 000,35	0,00	34 999,65
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	Kąpiel 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	-288 382,48	0,00	61 617,52
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	-428,23	0,00	1 071,77
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	-13,00	0,00	9 987,00

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	-875,50	0,00	16 297,50
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	493 000,00	-2 928,23	0,00	490 071,77
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	-8 782,39	0,00	188 717,61
921	92195	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	2 500,00	-355,34	0,00	2 144,66
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
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	38 500,00	-3 810,00	0,00	34 690,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	5 603 776,55	-697 217,25	0,00	4 906 559,30
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	-1 853 707,26	0,00	9 720 249,56
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	-327 124,82	0,00	1 715 338,16
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	-7 000,00	0,00	18 000,00
926	92601	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	12 403,32	-2 319,32	0,00	10 084,00
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	-45 231,50	0,00	354 768,50
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	10 000,00	-6 064,00	0,00	3 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6351	Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	-5 375,50	0,00	34 624,50
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	-578 360,00	0,00	421 640,00
926	92601	6060	Własne	6306	Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia 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	-30 136,50	0,00	119 863,50
926	92695	6050	Własne	6398	Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową	0,00	130 000,00	-19 124,07	0,00	110 875,93
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	178 483,25	-146 245,76	0,00	32 237,49
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	-66 448,10	0,00	951,58
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	-11 726,14	0,00	167,93
					Razem	44 413 991,78	45 114 436,89	-8 339 421,79	0,00	36 775 015,10

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.371,50 zł** przeznaczoną na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty za energię elektryczną – tablice informacyjne.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.449,82 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.017.073,78 zł** przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 10.529,00 zł,

- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 274,00 zł,
 - opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 61,04 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- w tym, o kwotę 2.006.209,74 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:
- „Budowa ulicy w osiedlu „Wierzbowa” – 76.137,00 zł,
 - „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 54.695,46 zł,
 - „Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.350,00 zł,
 - „Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim” – 975,78 zł,
 - „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 21.947,60 zł,
 - „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowa Mazowieckiego” – 96.831,34 zł,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej” – 18.484,75 zł,
 - „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 8.419,00 zł,
 - „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 50.000,00 zł,
 - „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 70.000,00 zł,
 - „Budowa ulicy Lipowej” – 400,99 zł,
 - „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 21,00 zł,
 - „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej” – 80.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 270.621,27 zł,
 - „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB” – 21.527,90 zł,
 - „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” Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki – 1.234.797,65 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **237.081,25 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię – 1.449,85 zł,
- różne opłaty i składki – 4.876,00 zł,
- „Wykonanie witaczy miejskich” – 228.230,00 zł,
- realizację zadania pn: „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” – 2.525,40 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.679,87 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 35.915,33 zł,
- rozbiórkę budynków położonych przy ulic Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 775,00 zł,
- przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – 43.989,54 zł,
- modernizację dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 – 100.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.530,48 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru – 11.100,00 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 140,00 zł,

w tym, na realizację zadań pn:

- „Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta” – 12.099,51 zł,
- „Modernizacja toalet Urzędu Miasta” – 2.983,15 zł,
- „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 78,82 zł,
- „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 529,00 zł,
- „Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 63.600,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **320.161,47 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 291.533,39 zł w tym 21.865,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 28.628,08 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.005,10 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.418,86 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.324.934,27 zł** przeznaczoną na:

- remonty w placówkach oświatowych – 13.162,06 zł,
 - pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.020,30 zł,
- w tym, o kwotę 1.310.751,91 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiego 113/115 w Tomaszowie mazowieckim Etap II” – 500.000,00 zł,
 - „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” – 270.000,00 zł,
 - „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.000,00 zł,
 - „Plac zabaw na ul. Niskiej 20a” – 26.204,19 zł,
 - „Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10” – 1.637,90 zł,
 - „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 52.251,96 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 20.880,00 zł,
 - „Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8” – 23.652,60 zł,
 - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej” – 398.124,91 zł,
 - „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” – 15.000,35 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **288.382,48 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **428,23 zł** przeznaczoną na renowację Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **888,50 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania pn.: „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” – 13,00 zł,
- poprawę warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim – 875,50 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.928,23 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.: „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.910.997,06 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury – 8.782,39 zł,
- usunięcie oświetlenia parkowego w Parku Bulwary nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim – 355,34 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.
- realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” – 20.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych – 3.810,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” - 2.878.049,33 zł.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **637.350,32 zł** przeznaczoną na:

- remonty na Arenie Lodowej – 2.319,32 zł,
- w tym, o kwotę 635.031,00 zł na realizację zadań pn.:
- „Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 45.231,50 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” – 6.064,00 zł,
 - „Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.375,50 zł,
 - „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 578.360,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **273.680,57 zł** przeznaczoną na:

- dodatkowe zasilenie obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 30.136,50 zł,
- plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową – 19.124,07 zł,
- realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 224.420,00 zł.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 459/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 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	3 080,34	0,00	0,00	3 080,34
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00	2 387 000,00	-90 242,44	0,00	2 296 757,56
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	-100 000,00	0,00	200 000,00
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	-1 201 536,26	0,00	1 918 185,50
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	-575 853,39	0,00	1 105 155,86
600	60016	6290	Własne	9042	SM Przędownik "Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Smugowej po stronie zachodniej" w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	125 508,49	125 508,49
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	845 296,00	0,00	0,00	845 296,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	-100,00	0,00	109,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	622 849,28	-378 346,24	0,00	244 503,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
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
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	-0,03	0,00	12 541,86
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	290 354,00	0,00	0,00	290 354,00
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	-1 869,06	0,00	31 130,94
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	5 256,00	41 519 519,00
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	-233 000,00	0,00	0,00
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	-68,56	0,00	14 931,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	174 166,00	0,00	0,00	174 166,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	338 617,00	0,00	0,00	338 617,00
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	16 448,00	0,00	0,00	16 448,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00	999 498,00	0,00	0,00	999 498,00
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	3,30	52,80
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	604 256,00	0,00	0,00	604 256,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 945,00	0,00	0,00	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	24 094 065,00	0,00	0,00	24 094 065,00
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	42 912,54	311 952,54
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00
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	2 114 200,00	0,00	0,00	2 114 200,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-1 853 707,26	0,00	9 731 193,91
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	954 050,67	-152 658,26	0,00	801 392,41
921	92195	6330	Własne	9041	Ławka Niepodległości dla samorządów	0,00	28 500,00	-3 225,00	0,00	25 275,00
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	-66 448,10	0,00	951,58
					Razem	148 280 524,78	151 313 981,02	-4 678 919,60	491 176,33	147 126 237,75

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **90.242,44 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.508,49 zł** z tytułu dofinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przodownik” przebudowy chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Smugowej po stronie zachodniej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się o kwotę **1.777.389,65 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat oraz zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400.211,24 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2–Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 378.346,24 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 21.865,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **0,03 zł** z tytułu z tytułu realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2016.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.869,06 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.256,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018 roku Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **233.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **233.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **68,56 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.496,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,30 zł** z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.912,54 zł** z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.009.590,52 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” – 2.006.365,52 zł,
- 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 – 3.225,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66.448,10 zł** z tytułu realizacji projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.