

**ZARZĄDZENIE Nr 470/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 21 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, poz. 2354) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 469/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3,
- 4) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) wydatki ogółem   | <b><u>96.025.805,80 zł</u></b> |
| z tego:   |                                |
| a) wydatki bieżące  | 52.325.498,50 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.              |

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi | <b>147.132.566,75 zł,</b> |
| z tego:   |                           |
| 1) dochody bieżące  | 127.461.241,15 zł         |
| w tym:  |                           |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej    | 63.982.981,34 zł,         |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień                     | 2.941.365,08 zł,          |
| 2) dochody majątkowe  | 19.671.325,60 zł.         |

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |   |      |
|       |          |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym        |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |          |  |              |                 |                               |   |   |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10           | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |   |      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 16 649 370,99   | 16 140 221,57                 | 15 344 304,75                             | 12 345 764,28                                       | 2 998 540,47 | 0,00                       | 412 990,00                           | 382 926,82   | 0,00                                  | 0,00          | 509 149,42        | 509 149,42                       | 33 945,00  | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          |          |  | po zmianach  | 16 649 370,99   | 16 140 221,57                 | 15 344 304,75                             | 12 345 764,28                                       | 2 998 540,47 | 0,00                       | 412 990,00                           | 382 926,82   | 0,00                                  | 0,00          | 509 149,42        | 509 149,42                       | 33 945,00  | 0,00  | 0,00 |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 856 249,41      | 822 304,41                    | 439 377,59                                | 5 000,00  | 434 377,59   | 0,00                       | 0,00                                 | 382 926,82   | 0,00                                  | 0,00          | 33 945,00         | 33 945,00                        | 33 945,00  | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 856 249,41      | 822 304,41                    | 439 377,59                                | 5 000,00  | 434 377,59   | 0,00                       | 0,00                                 | 382 926,82   | 0,00                                  | 0,00          | 33 945,00         | 33 945,00                        | 33 945,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 96 878,73       | 96 878,73                     | 96 878,73                                 | 0,00  | 96 878,73    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 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  | 92 478,73       | 92 478,73                     | 92 478,73                                 | 0,00  | 92 478,73    | 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 | 319 948,02      | 319 948,02                    | 319 948,02                                | 0,00  | 319 948,02   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00  | 4 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 324 348,02      | 324 348,02                    | 324 348,02                                | 0,00  | 324 348,02   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 214 767,14    | 400 836,00                    | 341 366,00                                | 67 313,60   | 274 052,40   | 12 000,00                  | 47 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 813 931,14        | 813 931,14                       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 2 444,44        | 2 444,44                      | 2 444,44                                  | 0,00  | 2 444,44     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 2 444,44        | 2 444,44                      | 1 444,44                                  | 0,00  | 1 444,44     | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 1 214 767,14    | 400 836,00                    | 340 366,00                                | 67 313,60   | 273 052,40   | 12 000,00                  | 48 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 813 931,14        | 813 931,14                       | 0,00   | 0,00  |      |
| 75412 |          |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 281 098,00      | 281 098,00                    | 229 628,00                                | 65 313,60   | 164 314,40   | 9 000,00                   | 42 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 2 444,44        | 2 444,44                      | 2 444,44                                  | 0,00  | 2 444,44     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 2 444,44        | 2 444,44                      | 1 444,44                                  | 0,00  | 1 444,44     | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 281 098,00      | 281 098,00                    | 228 628,00                                | 65 313,60   | 163 314,40   | 9 000,00                   | 43 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |          |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |
|       |          |          |  | zwiększenia  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |
|       |          |          |  | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 21 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |              |              |           |            |      |      |              |              |          |              |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|----------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 90 288,45    | 90 288,45    | 90 288,45    | 0,00       | 90 288,45    | 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  | 1 361,44     | 1 361,44     | 1 361,44     | 0,00       | 1 361,44     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 91 649,89    | 91 649,89    | 91 649,89    | 0,00       | 91 649,89    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 2 444,44     | 2 444,44     | 2 444,44     | 0,00       | 2 444,44     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 11 555,56    | 11 555,56    | 11 555,56    | 0,00       | 11 555,56    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 83,00        | 83,00        | 83,00        | 0,00       | 83,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 27 083,00    | 27 083,00    | 27 083,00    | 0,00       | 27 083,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 0,00       | 1 563 722,10 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 15 429,44    | 15 429,44    | 15 429,44    | 0,00       | 15 429,44    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 0,00       | 1 548 292,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 0,00       | 1 563 722,10 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 15 429,44    | 15 429,44    | 15 429,44    | 0,00       | 15 429,44    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 0,00       | 1 548 292,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | przed zmianą | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 1 563 722,10 | 0,00       | 1 563 722,10 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 15 429,44    | 15 429,44    | 15 429,44    | 0,00       | 15 429,44    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 1 548 292,66 | 0,00       | 1 548 292,66 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 795 265,40   | 795 265,40   | 45 265,40    | 0,00       | 45 265,40    | 270 000,00   | 0,00      | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 795 265,40   | 795 265,40   | 45 265,40    | 0,00       | 45 265,40    | 270 000,00   | 0,00      | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 759 965,40   | 759 965,40   | 9 965,40     | 0,00       | 9 965,40     | 270 000,00   | 0,00      | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 759 965,40   | 759 965,40   | 9 965,40     | 0,00       | 9 965,40     | 270 000,00   | 0,00      | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 2 585,01     | 2 585,01     | 2 585,01     | 0,00       | 2 585,01     | 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  | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 225,01     | 3 225,01     | 3 225,01     | 0,00       | 3 225,01     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |   | zmniejszenia | 5 562,00     | 5 562,00     | 5 562,00     | 0,00       | 5 562,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |              |
|     |       |      |   | zwiększenia  | 5 562,00     | 5 562,00     | 5 562,00     | 0,00       | 5 562,00     | 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 |              |
| 92601         |      | Obiekty sportowe               | przed zmianą | 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 |              |
|               |      |                                | zmniejszenia | 1 562,00      | 1 562,00      | 1 562,00      | 0,00          | 1 562,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | zwiększenia  | 1 562,00      | 1 562,00      | 1 562,00      | 0,00          | 1 562,00      | 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         | 0,00          | 2 514 969,00  | 814 969,00    | 0,00         | 1 700 000,00 |
|               | 4260 | Zakup energii                  | przed zmianą | 472 016,69    | 472 016,69    | 472 016,69    | 0,00          | 472 016,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | zmniejszenia | 1 562,00      | 1 562,00      | 1 562,00      | 0,00          | 1 562,00      | 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  | 470 454,69    | 470 454,69    | 470 454,69    | 0,00          | 470 454,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 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         | 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  | 1 562,00      | 1 562,00      | 1 562,00      | 0,00          | 1 562,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | po zmianach  | 90 022,00     | 90 022,00     | 90 022,00     | 0,00          | 90 022,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 92695         |      | Pozostała działalność          | przed zmianą | 362 521,43    | 98 425,00     | 98 425,00     | 0,00          | 98 425,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 264 096,43    | 264 096,43    | 1 119,51      | 0,00         |              |
|               |      |                                | zmniejszenia | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
|               |      |                                | zwiększenia  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
|               |      |                                | po zmianach  | 362 521,43    | 98 425,00     | 98 425,00     | 0,00          | 98 425,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 264 096,43    | 264 096,43    | 1 119,51     | 0,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | po zmianach  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 56 225,00     | 56 225,00     | 56 225,00     | 0,00          | 56 225,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | zmniejszenia | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | 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  | 52 225,00     | 52 225,00     | 52 225,00     | 0,00          | 52 225,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Wydatki razem |      |                                | przed zmianą | 96 041 235,24 | 52 340 927,94 | 31 113 228,12 | 13 948 076,60 | 17 165 151,52 | 16 976 807,30 | 895 844,75 | 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 |              |
|               |      |                                | zmniejszenia | 28 475,88     | 28 475,88     | 28 475,88     | 0,00          | 28 475,88     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | zwiększenia  | 13 046,44     | 13 046,44     | 12 046,44     | 0,00          | 12 046,44     | 0,00          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|               |      |                                | po zmianach  | 96 025 805,80 | 52 325 498,50 | 31 096 798,68 | 13 948 076,60 | 17 148 722,08 | 16 976 807,30 | 896 844,75 | 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 1.1 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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          | 1 000,00          | 0,00             | 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         | 22 470,00         | 0,00             | 0,00            | 22 470,00         |
| 754   | 75412    | 3030     | Własne  | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 1 000,00        | 21 000,00         |
| 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         | 58 843,05         | 0,00             | 1 361,44        | 60 204,49         |
| 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         | 1 186,95          | 0,00             | 0,00            | 1 186,95          |
| 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         | -2 444,44        | 0,00            | 11 555,56         |
| 754   | 75412    | 4430     | Własne  | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   | 35 000,00         | 27 000,00         | 0,00             | 83,00           | 27 083,00         |
| 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          |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>   | <b>248 966,60</b> | <b>277 204,60</b> | <b>-2 444,44</b> | <b>2 444,44</b> | <b>277 204,60</b> |

Rozdział 75412 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.444,44 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Tomaszów Mazowiecki – Ludwików, Białobrzegi i Nagórzyce – 1.361,44 zł,
- opłatę na przedłużenie zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – 83,00 zł.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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       | 700,00            | 0,00         | 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       | 33 613,28         | 0,00         | 0,00        | 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      | 197 483,00        | 0,00         | 0,00        | 197 483,00       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne  | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 350 000,00      | 350 174,50        | 0,00         | 0,00        | 350 174,50       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne  | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 200 000,00      | 443 291,65        | 0,00         | 0,00        | 443 291,65       |
| 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      | 175 000,00        | 0,00         | 0,00        | 175 000,00       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 130 000,00      | 192 549,90        | 0,00         | 0,00        | 192 549,90       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4609    | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT        | 30 800,00       | 13 087,84         | 0,00         | 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       | 10 868,00         | 0,00         | 0,00        | 10 868,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne  | 4611    | Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu  | 9 756,00        | 6 965,98          | 0,00         | 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            | 170 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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 - Kregielnia                                 | 1 297,80        | 1 297,80          | 0,00         | 0,00        | 1 297,80         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne  | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor  | 2 054,85        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne  | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                                    | 2 163,00        | 2 163,00          | 0,00         | 0,00        | 2 163,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne  | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne                            | 2 163,00        | 2 163,00          | 0,00         | 0,00        | 2 163,00         |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne  | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                                   | 0,00            | 135,00            | 0,00         | 0,00        | 135,00           |
| 926   | 92601    | 4120     | Własne  | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                                   | 0,00            | 20,00             | 0,00         | 0,00        | 20,00            |
| 926   | 92601    | 4170     | Własne  | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                                   | 0,00            | 780,00            | 0,00         | 0,00        | 780,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne  | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań                                   | 2 908,00        | 908,00            | 0,00         | 0,00        | 908,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne  | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia                                 | 4 893,00        | 9 893,00          | 0,00         | 0,00        | 9 893,00         |
| 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         | -1 562,00    | 0,00        | 29 208,00        |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne  | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia                                 | 17 500,00       | 81 556,17         | 0,00         | 0,00        | 81 556,17        |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne  | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor  | 67 500,00       | 162 725,52        | 0,00         | 0,00        | 162 725,52       |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne  | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion                                    | 37 500,00       | 151 965,00        | 0,00         | 0,00        | 151 965,00       |
| 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 - Kregielnia                                 | 788,00          | 588,00            | 0,00         | 1 562,00    | 2 150,00         |
| 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 - Kregielnia                                 | 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 - Kręgielnia      | 406,00              | 1 021,00            | 0,00             | 0,00            | 1 021,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 271,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 271,00              | 921,00              | 0,00             | 0,00            | 921,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 406,00              | 406,00              | 0,00             | 0,00            | 406,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kręgielnia      | 1 758,00            | 1 758,00            | 0,00             | 0,00            | 1 758,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 1 650,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 812,00              | 812,00              | 0,00             | 0,00            | 812,00              |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 23 793,00           | 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 - Kręgielnia      | 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               |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                  | <b>2 667 445,60</b> | <b>3 918 759,19</b> | <b>-1 562,00</b> | <b>1 562,00</b> | <b>3 918 759,19</b> |

Rozdział 92601 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.562,00 zł** z przeznaczeniem na remont toru na Kręgielni Sportowej.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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                 | 0,00                | 0,00              | 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           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 757   | 75702    | 8110     | Własne  | 5107    | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 086 765,00         | 1 646 000,00        | 0,00              | 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           | 783 988,00          | 0,00              | 0,00        | 783 988,00          |
| 757   | 75704    | 8030     | Własne  | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych  | 562 823,13           | 47 725,95           | 0,00              | 0,00        | 47 725,95           |
| 758   | 75818    | 4810     | Własne  | 5101    | Rezerwa ogólna  | 550 000,00           | 249 010,06          | 0,00              | 0,00        | 249 010,06          |
| 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          | -15 429,44        | 0,00        | 557 220,60          |
| 758   | 75818    | 6800     | Własne  | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe  | 3 540 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>  | <b>10 511 688,13</b> | <b>4 206 003,05</b> | <b>-15 429,44</b> | <b>0,00</b> | <b>4 190 573,61</b> |

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostki budżetowej w kwocie **15.429,44 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

## Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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    | 4210     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 0,00            | 19 108,35         | 0,00         | 0,00          | 19 108,35         |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne | 5200    | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 0,00            | 184 937,32        | 0,00         | 400,00        | 185 337,32        |
| 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            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>215 045,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b> | <b>215 445,67</b> |

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych w lokalnej prasie.

## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 630   | 63003    | 4210     | Własne             | 8025    | Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 1 000,00            |
| 630   | 63003    | 4260     | Własne             | 8025    | Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna                                     | 5 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00            | 6 000,00            |
| 630   | 63003    | 4300     | Własne             | 5410    | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich   | 114 380,40          | 114 380,40          | 0,00             | 0,00            | 114 380,40          |
| 630   | 63003    | 4300     | Własne             | 8025    | Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna                                     | 3 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 0,00            | 2 000,00            |
| 630   | 63003    | 4430     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00            | 5 000,00            |
| 630   | 63003    | 4520     | Własne             | 5410    | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich   | 108,00              | 108,00              | 0,00             | 0,00            | 108,00              |
| 750   | 75075    | 4170     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 3 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0,00            | 5 000,00            |
| 750   | 75075    | 4190     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 3 333,00            | 0,00             | 0,00            | 3 333,00            |
| 750   | 75075    | 4190     | Własne             | 5411    | Organizacja "Dni Tomaszowa"  | 0,00                | 4 000,00            | 0,00             | 0,00            | 4 000,00            |
| 750   | 75075    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 73 000,00           | 75 500,00           | -4 400,00        | 0,00            | 71 100,00           |
| 750   | 75075    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 2 000,00            | 0,00             | 0,00            | 2 000,00            |
| 750   | 75075    | 4220     | Własne             | 5411    | Organizacja "Dni Tomaszowa"  | 0,00                | 1 500,00            | 0,00             | 0,00            | 1 500,00            |
| 750   | 75075    | 4260     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 3 000,00            | 0,00             | 0,00            | 3 000,00            |
| 750   | 75075    | 4260     | Własne             | 5411    | Organizacja "Dni Tomaszowa"  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 0,00            | 2 000,00            |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 190 000,00          | 62 817,00           | 0,00             | 4 000,00        | 66 817,00           |
| 750   | 75075    | 4300     | Własne             | 5411    | Organizacja "Dni Tomaszowa"  | 100 000,00          | 65 310,00           | 0,00             | 0,00            | 65 310,00           |
| 750   | 75075    | 4380     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 1 000,00            |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 20 000,00           | 20 040,00           | 0,00             | 0,00            | 20 040,00           |
| 750   | 75095    | 4430     | Własne             | 5401    | Związek Samorządów Polskich  | 0,00                | 13 000,00           | 0,00             | 0,00            | 13 000,00           |
| 750   | 75095    | 4520     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 24,00               | 24,00               | 0,00             | 0,00            | 24,00               |
| 921   | 92113    | 2480     | Własne             | 5409    | Miejskie Centrum Kultury   | 2 548 000,00        | 2 698 000,00        | 0,00             | 0,00            | 2 698 000,00        |
| 921   | 92116    | 2310     | Porozumienia z JST | 5404    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00             | 0,00            | 100 000,00          |
| 921   | 92116    | 2480     | Własne             | 5404    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 418 011,00        | 1 418 011,00        | 0,00             | 0,00            | 1 418 011,00        |
| 921   | 92118    | 2480     | Własne             | 5405    | Muzeum   | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00             | 0,00            | 750 000,00          |
| 921   | 92195    | 2360     | Własne             | 5407    | Zadania z zakresu kultury i sztuki   | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00             | 0,00            | 45 000,00           |
| 921   | 92195    | 4170     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 1 000,00            |
| 921   | 92195    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             | 0,00            | 4 000,00            |
| 921   | 92195    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 1 000,00            | 0,00             | 0,00            | 1 000,00            |
| 921   | 92195    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 8 000,00            | 28 000,00           | 0,00             | 0,00            | 28 000,00           |
| 926   | 92605    | 2360     | Własne             | 5415    | Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00             | 0,00            | 45 000,00           |
| 926   | 92605    | 2360     | Własne             | 5416    | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu     | 1 138 541,00        | 1 108 541,00        | 0,00             | 0,00            | 1 108 541,00        |
| 926   | 92605    | 3250     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 30 000,00           | 55 000,00           | 0,00             | 0,00            | 55 000,00           |
| 926   | 92605    | 4110     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 500,00              | 0,00             | 0,00            | 500,00              |
| 926   | 92605    | 4120     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00            | 100,00              |
| 926   | 92695    | 4190     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 10 000,00           | 0,00             | 0,00            | 10 000,00           |
| 926   | 92695    | 4210     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 39 000,00           | 30 700,00           | 0,00             | 4 000,00        | 34 700,00           |
| 926   | 92695    | 4220     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 0,00                | 1 200,00            | 0,00             | 0,00            | 1 200,00            |
| 926   | 92695    | 4300     | Własne             | 5400    | Wydział Kultury i Sportu   | 95 000,00           | 55 400,00           | -4 000,00        | 0,00            | 51 400,00           |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>   | <b>6 738 064,40</b> | <b>6 738 464,40</b> | <b>-8 400,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>6 738 064,40</b> |

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług promujących Miasto poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych,

sportowych, turystycznych oraz zmniejsza się o kwotę **4.400,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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       | 3 000,00          | 0,00         | 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           |
| 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       | 130 083,27        | 0,00         | 0,00        | 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            | 39 549,42         | 0,00         | 0,00        | 39 549,42        |
| 851   | 85195    | 4430     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 0,00            | 33 130,65         | 0,00         | 0,00        | 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            | -640,00        | 0,00          | 360,00              |
| 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           | 640,00        | 3 225,01            |
| 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              | 288,79              | 0,00           | 0,00          | 288,79              |
| 853   | 85395    | 4120     | Własne   | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 60,00               | 41,16               | 0,00           | 0,00          | 41,16               |
| 853   | 85395    | 4170     | Własne   | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 4 000,00            | 5 337,00            | 0,00           | 0,00          | 5 337,00            |
| 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    | 4300     | Własne   | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia  | 70 000,00           | 102 877,00          | 0,00           | 0,00          | 102 877,00          |
| 853   | 85395    | 4300     | Własne   | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 18 000,00           | 8 000,00            | 0,00           | 0,00          | 8 000,00            |
| 853   | 85395    | 6060     | Własne   | 5518    | Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików | 0,00                | 40 000,00           | 0,00           | 0,00          | 40 000,00           |
| 855   | 85503    | 4210     | Złeczone | 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           |
|       |          |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>1 772 940,00</b> | <b>2 658 937,01</b> | <b>-640,00</b> | <b>640,00</b> | <b>2 658 937,01</b> |

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **640,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu za mieszkanie dla repatriantów.



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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 470/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2018 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    | 2 296 757,56      | 0,00         | 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            | 200 000,00        | 0,00         | 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    | 1 918 185,50      | 0,00         | 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    | 1 105 155,86      | 0,00         | 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            | 125 508,49        | 0,00         | 0,00        | 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            | 460 000,00        | 0,00         | 0,00        | 460 000,00       |
| 750   | 75023    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa   | 209,10          | 109,10            | 0,00         | 0,00        | 109,10           |
| 750   | 75075    | 2057     | Własne             | 9070    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 473 776,92      | 244 503,04        | 0,00         | 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       | 28 719,52         | 0,00         | 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            | 12 541,86         | 0,00         | 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            | 31 130,94         | 0,00         | 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   | 41 519 519,00     | 0,00         | 0,00        | 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      | 0,00              | 0,00         | 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       | 14 931,44         | 0,00         | 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            | 233 000,00        | 0,00         | 0,00        | 233 000,00       |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 188 820,00      | 245 888,00        | 0,00         | 0,00        | 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          | 18 654,00         | 0,00         | 0,00        | 18 654,00        |
| 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           | 52,80             | 0,00         | 0,00        | 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         | 4 123,00    | 24 738,00        |
| 855   | 85502    | 2360     | Własne             | 9005    | Udział jst w dochodach budżetu państwa  | 265 080,00      | 311 952,54        | 0,00         | 0,00        | 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            | 9 731 193,91      | 0,00         | 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            | 801 392,41        | 0,00         | 0,00        | 801 392,41       |
| 921   | 92195    | 6330     | Własne             | 9041    | Ławka Niepodległości dla samorządów   | 0,00            | 25 275,00         | 0,00         | 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            | 951,58            | 0,00         | 0,00        | 951,58           |
|       |          |          |                    |         | Razem   | 148 280 524,78  | 147 128 443,75    | 0,00         | 4 123,00    | 147 132 566,75   |

Rozdział 85502 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-i.3111.1.527.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.