

**UCHWAŁA Nr XXXI/271/08
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 1 października 2008r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 280 zł oraz zmniejsza o kwotę 542.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków majątkowych jednorocznych po zmianach wynosić będzie 4.418.789 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 1.072.000 zł, oraz zmniejsza o kwotę 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków inwestycji wieloletnich po zmianach wynosić będzie 18.118.120 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2008.

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

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Referat Budżetu i Nadzoru
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU

Bożena Szkatulska



Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.10.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
40002		Dostarczanie wody	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	7034.	Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	7091.	Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600		Transport i łączność	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 900,00	969 900,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	7045.	Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
	7092.	Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
	7001.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sblarskiej 1/3	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
60095		Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	176 900,00
	7002.	Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	176 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
	5302.	wykup nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
710		Działalność usługowa	68 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00	68 171,00
71035		Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00	68 171,00
	5215.	Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	7005.	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 171,00	63 171,00
750		Administracja publiczna	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	149 100,00
	5801.	Dosprzębowienie UM w komputery	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	5811.	rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	7007.	Przebudowa łabalet wraz z odnowieniem kalifki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	7008.	Przebudowa i przystosowanie łabalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6107.	zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106.	zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00
	6312.	rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00
	7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		1 300 880,00	542 280,00	0,00	758 600,00
80101	Oświata i wychowanie	621 900,00	542 280,00	0,00	79 620,00
	Szkoły podstawowe	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
	400. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	1000. SZKOŁA PODST. NR 7	542 280,00	542 280,00	0,00	0,00
	7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	99 910,00	0,00	0,00	99 910,00
80104	Przedszkola	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
	1400. PRZEDSZKOLE NR 2	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	1600. PRZEDSZKOLE NR 5	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	1700. PRZEDSZKOLE NR 7	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	2000. PRZEDSZKOLE NR 10	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	2100. PRZEDSZKOLE NR 11	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2200. PRZEDSZKOLE NR 12	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2300. PRZEDSZKOLE NR 14	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
	2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
	2600. PRZEDSZKOLE NR 19	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	388 210,00	0,00	0,00	388 210,00
80110	Gimnazja	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	300. GIMNAZJUM NR 3	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
	600. GIMNAZJUM NR 6	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
	700. GIMNAZJUM NR 7	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	190 860,00	0,00	0,00	190 860,00
80195	Pozostała działalność	23 860,00	0,00	0,00	23 860,00
	5500. OWE	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
851	Ochrona zdrowia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
85195	6300. WPS	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6313. zakup samochodu dla DPS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
8400.	MOPSUE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 961,00	0,00	0,00	776 961,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5906.	Podwyższenie kapitału Społki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
7021.	Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
7022.	Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7023.	Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
7024.	Oświetlenie w ul. Białobrzesckiej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
7025.	Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7026.	Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
7027.	Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 899,00	0,00	280,00	432 179,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 940,00	0,00	280,00	155 220,00
7030.	Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00	0,00	280,00	75 280,00
7079.	Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
7083.	Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
92118	Muzea	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
7032.	Przebudowa ogrodzenia Muzeum	110 959,00	0,00	0,00	110 959,00
7055.	Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6016.	Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	547 350,00	0,00	0,00	547 350,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7064.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92696	Pozostała działalność	447 350,00	0,00	0,00	447 350,00
7033.	Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
7076.	Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7080.	Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7081.	Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
7089.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
	Ogółem	4 960 789,00	542 280,00	280,00	4 418 789,00

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 280 zł i zmniejszenia o kwotę 542.280 zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 280 zł

Rozdział 92109 - zwiększa się środki o kwotę 280 zł z uwagi na wartość złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania - Przebudowa drogi na terenie Skansenu rzeki Pilicy.

Zmniejszenia

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 542.280 zł

Rozdział 80101 - Zdejmuje się środki w wysokości 542.280 zł z zadania Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 ze względu na przeniesienie go do Inwestycji Wieloletnich do realizacji w latach 2008 – 2011.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.10.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 994 740,00	530 000,00	802 000,00	7 266 740,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 994 740,00	530 000,00	802 000,00	7 266 740,00
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6209. budowa ul. Zakątej, Drewnianej, Pułaskiego	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 435 000,00	0,00	750 000,00	2 185 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Srebowej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	6276. budowa ul. Bodiania, Nadpiliczna, Inżynierska	582 208,00	530 000,00	0,00	52 208,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	36 112,00	0,00	0,00	36 112,00
	6286. budowa ul. Cegiełnianej i Ugaj	27 694,00	0,00	15 000,00	42 694,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	19 764,00	0,00	10 000,00	29 764,00
	6289. budowa ul. Gajowej	26 962,00	0,00	12 000,00	38 962,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
630	Turystryka	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpłucznego produktu turystycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 618 640,00	0,00	0,00	4 618 640,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 680,00	0,00	0,00	3 618 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	959 500,00	0,00	0,00	959 500,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielobrodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielobrodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	119 180,00	0,00	0,00	119 180,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
75495	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 036 000,00	0,00	250 000,00	3 286 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 735 000,00	0,00	250 000,00	2 985 000,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80104	Przedszkola	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	6232. budowa przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 240,00	0,00	0,00	1 869 240,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
90015	6258. renowacja Parku Rodego	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narubwicza	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	0,00	20 000,00	682 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 500,00	0,00	20 000,00	497 500,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
92116	6249. Budowa OK."TKACZ"	477 500,00	0,00	0,00	477 500,00
	Biblioteki	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	Ogółem	17 576 120,00	530 000,00	1 072 000,00	18 118 120,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 01.10.2008r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2011

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport	33 999 086	4 419 846	7 266 740	13 680 000	8 632 500	0
	<i>Drogi publiczne gminne</i>						
	rozdz. 60016 § 6050	33 999 086	4 419 846	7 266 740	13 680 000	8 632 500	0
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 307	315 307	400 000			
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000			
	Budowa ul. Bema	2 032 104	1 412 104	620 000			
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 465 764	760 764	2 185 000	520 000		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000			
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 210 268	60 268	850 000	2 300 000		
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2 032 208		52 208	1 980 000		
	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	608 338	31 338	577 000			
	Budowa ulicy Zgodnej	1 335 000		55 000	1 280 000		
	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000		
	Budowa ulic Pustej i Irysowej	1 336 112		36 112	1 300 000		
	Budowa ul. Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000		
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 572 694		42 694	1 530 000		
	Budowa ulicy Piaskowej	789 764		29 764	760 000		
	Budowa ulicy Gajowej	1 348 962		38 962	1 310 000		
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000		
	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000	
	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500			30 000	512 500	
	Budowa ulicy Kruczej	475 000			25 000	450 000	
	Budowa ulicy Gęziej	487 500			25 000	462 500	
	Budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	450 000			30 000	420 000	
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000			30 000	780 000	
	Budowa ulic: Skłodowskiej i Narewskiego	2 845 000			70 000	2 775 000	
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000			70 000	1 500 000	
	Budowa ulicy Bezdonnej	982 500			50 000	932 500	
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000			80 000		
	Budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	187 300	122 300	65 000			
	Budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	300 000	0	30 000	270 000		

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 716 459	1 697 899	4 618 640	4 199 960	4 199 960	0
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
	rozd. 70005 § 6050	10 916 819	898 139	3 618 680	3 200 000	3 200 000	0
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 759 500	800 000	959 500	1 000 000	1 000 000	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 625 939	85 939	2 540 000			
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	4 531 380	12 200	119 180	2 200 000	2 200 000	
	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>						
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	0
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	
750	<i>Administracja publiczna</i>	693 590	0	300 000	363 350	30 240	0
	<i>Urzędy marszałkowskie</i>						
	rozd. 75018 § 6060	43 590	0	0	13 350	30 240	0
	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego"	43 590	0	0	13 350	30 240	
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>						
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	300 000	350 000	0	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		300 000	350 000		
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 202 774	1 107 774	95 000			
	<i>Pozostała działalność</i>						
	rozd. 75495 § 6060	1 202 774	1 107 774	95 000			
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 202 774	1 107 774	95 000			
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	31 485 062	3 606 062	3 286 000	9 893 000	11 900 000	2 800 000
	<i>Szkoły Podstawowe</i>						
	rozd. 80101 § 6050	25 006 989	3 028 989	2 985 000	9 893 000	9 100 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	15 499 640	14 640	285 000	7 600 000	7 600 000	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 326 840	26 840	800 000	2 000 000	1 500 000	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 223 582	2 723 582	1 500 000			
	Budowa boiska przy SP Nr 14	543 000		250 000	293 000		
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	413 927	263 927	150 000			
	<i>Przedszkola</i>						
	rozd. 80104 § 6050	6 478 073	577 073	301 000	0	2 800 000	2 800 000
	Budowa Przedszkola	5 833 000	183 000	50 000		2 800 000	2 800 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	618 723	373 723	245 000			
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	26 350	20 350	6 000			

900	Gospodarka Komunalna	90 358 620	30 283	1 869 240	5 550 000	19 550 000	20 584 000
	Utrzymanie zieleni						
	rozdz. 90004 § 6050	351 240	0	51 240	150 000	150 000	0
	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000	150 000	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	rozdz. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0	0
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000			
	Pozostała działalność						
	rozdz. 90095 § 6050	89 993 720	26 623	1 808 000	5 400 000	19 400 000	20 584 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	5 000 000	19 000 000	20 000 000
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 392 000		8 000	400 000	400 000	584 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000			
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	8 011 682	89 182	682 500	4 540 000	2 700 000	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	rozdz. 92109 § 6050	5 092 140	14 640	497 500	3 080 000	1 500 000	0
	Termomodernizacja bud. MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	370 000		20 000	350 000		
	Budowa O.K. "TKACZ"	4 722 140	14 640	477 500	2 730 000	1 500 000	
	Biblioteki						
	rozdz. 92116 § 6050	2 919 542	74 542	185 000	1 460 000	1 200 000	0
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	2 919 542	74 542	185 000	1 460 000	1 200 000	
	OGÓLEM	180 467 273	10 951 046	18 118 120	38 226 310	47 012 700	23 384 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **1.072.000 zł** oraz zmniejsza o kwotę **530.000 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **802.000 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się środki w rozdziale o łączną kwotę 802.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich” - przenosi się środki w wysokości 750.000 zł z roku 2009 na rok 2008. Powyższa zmiana wynika z postępu na budowie oraz wyprzedzenia prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego,
- „Budowa ul. Zgodnej” - z uwagi na planowane rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku bieżącym oraz technologię procesu budowlanego zwiększa się środki finansowe w roku 2008 o kwotę 15.000 zł - zgodnie z wartością w opracowanym kosztorysie inwestorskim. W roku 2009 plan na to zadanie wynosić będzie 1.280.000 zł,
- „Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj” - z uwagi na planowane rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku bieżącym oraz technologię procesu budowlanego zwiększa się środki finansowe w roku 2008 o kwotę 15.000 oraz w roku 2009 do kwoty 1.530.000 zł – zgodnie z wartością w opracowanym kosztorysie inwestorskim,
- „Budowa ul. Piaskowej” - z uwagi na planowane rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku bieżącym oraz technologię procesu budowlanego zwiększa się środki finansowe w roku 2008 o kwotę 10.000 zł oraz w roku 2009 do kwoty 760.000 zł – zgodnie z wartością w opracowanym kosztorysie inwestorskim,
- „Budowa ul. Gajowej” - z uwagi na planowane rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku bieżącym oraz technologii procesu budowlanego zwiększa się środki finansowe w roku 2008 o kwotę 12.000 zł oraz w roku 2009 do kwoty 1.310.000 zł – zgodnie z wartością w opracowanym kosztorysie inwestorskim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **250.000 zł**

Rozdział 80101 – Wprowadza się środki finansowe w wysokości 250.000 zł – na 2008 rok i 293.000 zł – na 2009 rok na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14”.

Zadanie zostało przeniesione z wydatków majątkowych jednorocznych. W wyniku ogłaszanych przetargów nie został wyłoniony wykonawca, w związku z czym realizacja zadania przedłuży się do cyklu dwuletniego. W roku 2008 planuje się wykonanie podbudowy, natomiast w 2009 roku – nawierzchnię oraz montaż sprzętu sportowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.000 zł

Rozdział 92109 – wprowadza się środki finansowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu” na opracowanie dokumentacji projektowej w roku bieżącym oraz 350.000 zł w roku 2009 na realizację zadania. Zakres zadania obejmuje docieplenie budynku, izolację tarasu oraz odbudowę przyległego terenu.

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 530.000 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę 530.000 zł dotyczy zadania „Budowa ul. Bocianie, Nadpiliczej, Inżynierskiej” i następuje w związku z przeniesieniem środków z roku bieżącego na rok 2009. Wynika to z opóźnienia projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowej, co w konsekwencji uniemożliwia realizację w roku bieżącym.

Ponadto w Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. Z uwagi na planowane rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku bieżącym na realizację zadania **Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4** – dział 801, rozdział 80101 zwiększa się środki finansowe w roku 2009 do kwoty 7.600.000 zł oraz w roku 2010 do kwoty 7.600.000 zł – zgodnie z wartością w opracowanym kosztorysie inwestorskim.
2. Zmniejsza się środki finansowe w 2009 r. o 4.000.000 zł na zadaniu **Budowa Przedszkola** – dział 801, rozdział 80104 i jednocześnie wprowadza się kwotę 2.800.000 zł na 2010 r. i 2.800.000 zł na 2011 r.
3. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2009 do kwoty 5.000.000 zł na zadaniu **Rewitalizacja centrum Miasta** – dział 900, rozdział 90095 oraz zwiększa w roku 2010 do kwoty 19.000.000 zł a w 2011 r. do kwoty 20.000.000 zł.
4. Z uwagi na opracowanie dokumentacji projektowej i wartości kosztorysu inwestorskiego na zadaniu **Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza** – dział 900, rozdział 90095 wprowadza się środki finansowe w wysokości 584.000 zł na rok 2011.
5. Przenosi się środki finansowe w wysokości 800.000 zł na zadaniu **Budowa OK „Tkacz”** – dział 921, rozdział 92109 tj. do wysokości 2.730.000 zł w roku 2009 i 1.500.000 zł w roku 2010.
6. Przenosi się środki w wysokości 700.000 zł na zadaniu **Adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP** – dział 921, rozdział 92116 tj. do wysokości 1.460.000 zł w 2009 r. i 1.200.000 zł w 2010 r.