

ZARZĄDZENIE Nr 442/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2015 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) Biuro Partnerstwa i Rozwoju - załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>100.336.384,56 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	93.146.419,56 zł,
b) dochody majątkowe	7.189.965,00 zł;
2) wydatki ogółem	<u>72.939.645,44 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	54.025.437,44 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	838.256,14 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.424.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	18.914.208,00 zł.

§ 4. Plan dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ulega zmianie.

§ 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 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								w tym	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 704 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 299,00	14 511 299,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 734 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 299,00	14 541 299,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 112 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 499,00	11 556 499,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 142 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 499,00	11 586 499,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 503 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 999,00	11 503 999,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 533 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 999,00	11 533 999,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

				zwiększenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 851 054,00	13 619 854,00	13 058 224,00	11 289 556,00	1 768 668,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 995,00	31 995,00	31 995,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 861 054,00	13 629 854,00	13 068 224,00	11 289 556,00	1 778 668,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 948,00	245 748,00	245 748,00	14 000,00	231 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 995,00	31 995,00	31 995,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 948,00	270 748,00	270 748,00	14 000,00	256 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 648,00	175 648,00	175 648,00	0,00	175 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 995,00	31 995,00	31 995,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 648,00	200 648,00	200 648,00	0,00	200 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 580,00	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	495 766,00	253 766,00	203 766,00	80 721,00	123 045,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 766,00	253 766,00	203 766,00	80 721,00	123 045,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	395 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	817 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 743 989,36	5 065 625,36	1 009 632,46	2 000,00	1 007 632,46	4 042 852,90	13 140,00	0,00	0,00	0,00	678 364,00	678 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 806,85	1 806,85	1 806,85	0,00	1 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 831,76	4 831,76	29,94	0,00	29,94	4 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 747 014,27	5 068 650,27	1 007 855,55	2 000,00	1 005 855,55	4 047 654,72	13 140,00	0,00	0,00	0,00	678 364,00	678 364,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	472 300,19	472 300,19	5 228,17	0,00	5 228,17	467 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	470,25	470,25	470,25	0,00	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 300,19	472 300,19	4 757,92	0,00	4 757,92	467 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 197,38	7 197,38	0,00	0,00	0,00	7 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 667,63	7 667,63	0,00	0,00	0,00	7 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 104,54	5 104,54	5 104,54	0,00	5 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	470,25	470,25	470,25	0,00	470,25	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	4 634,29	4 634,29	4 634,29	0,00	4 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	668 787,60	555 787,60	1 696,76	0,00	1 696,76	554 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 336,60	1 336,60	1 336,60	0,00	1 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 361,51	4 361,51	29,94	0,00	29,94	4 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 812,51	558 812,51	390,10	0,00	390,10	558 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 603,84	4 603,84	0,00	0,00	0,00	4 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 331,57	4 331,57	0,00	0,00	0,00	4 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 935,41	8 935,41	0,00	0,00	0,00	8 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63,14	63,14	63,14	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	29,94	29,94	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93,08	93,08	93,08	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 633,62	1 633,62	1 633,62	0,00	1 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 336,60	1 336,60	1 336,60	0,00	1 336,60	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	297,02	297,02	297,02	0,00	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 954 804,67	11 408 630,67	11 398 680,67	1 017 614,00	10 381 066,67	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 954 804,67	11 408 630,67	11 398 680,67	1 017 614,00	10 381 066,67	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	540 392,00	540 392,00	537 492,00	0,00	537 492,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 392,00	550 392,00	547 492,00	0,00	547 492,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 400,00	395 400,00	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	519 300,00	409 300,00	409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 300,00	399 300,00	399 300,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200 131,00	1 108 131,00	1 101 081,00	477 783,00	623 298,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 131,00	1 078 131,00	1 071 081,00	477 783,00	593 298,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 783 736,00	4 733 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 773 736,00	4 723 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 599 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 179 446,00	979 446,00	8 446,00	1 000,00	7 446,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 329 446,00	979 446,00	18 446,00	1 000,00	17 446,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	200 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	przed zmianą	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	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	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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		
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	72 936 620,53	54 022 412,53	39 556 798,63	12 739 415,55	26 817 383,08	10 591 878,90	724 305,00	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	307 801,85	73 801,85	53 801,85	0,00	53 801,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	310 826,76	76 826,76	72 024,94	0,00	72 024,94	4 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 939 645,44	54 025 437,44	39 575 021,72	12 739 415,55	26 835 606,17	10 576 680,72	724 305,00	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	0,00	0,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 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	2 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
754	75412	2830	Własne	4203	Remont pomieszczeń socjalnych w OSP Ludwików	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	4700	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75412	6060	Własne	4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	-170 000,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	362 400,00	362 400,00	-170 000,00	0,00	192 400,00

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W roku bieżącym środki przeznacza się na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Zadanie planowane do zrealizowania w roku 2016.

Biuro Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75075	4300	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	58 000,00	-15 000,00	0,00	43 000,00
					Razem	0,00	65 000,00	-15 000,00	15 000,00	65 000,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	86 648,00	0,00	16 995,00	103 643,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	85 000,00	-6 995,00	0,00	78 005,00
750	75075	4430	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6060	Własne	5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
750	75095	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4420	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	0,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00
750	75095	4430	Własne	5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92109	2480	Własne	5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	716 449,00	0,00	0,00	716 449,00
921	92109	2480	Własne	5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00	501 120,00	0,00	0,00	501 120,00
921	92109	2480	Własne	5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	626 213,00	0,00	0,00	626 213,00
921	92109	2480	Własne	5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	454 158,00	0,00	0,00	454 158,00
921	92113	2480	Własne	5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
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	1 422 500,00	1 440 496,00	0,00	0,00	1 440 496,00
921	92116	2800	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
921	92120	2360	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
921	92195	3250	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	22 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
926	92605	2360	Własne	5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	5 663 646,00	5 196 812,00	-16 995,00	16 995,00	5 196 812,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.995,00 zł** z przeznaczeniem na poszerzenie oferty działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i turystów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.995,00 zł** przeznaczoną na organizację Dni Tomaszowa, celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 92113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydział Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
758	75818	4810	Własne	5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	400 000,00	390 874,64	0,00	0,00	390 874,64
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	55 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
801	80101	2540	Własne	5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	2800	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	7 197,38	0,00	0,00	7 197,38
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	470,25	470,25
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	123,63	0,00	0,00	123,63
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	5 104,54	-470,25	0,00	4 634,29
801	80103	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 437,00	0,00	0,00	1 437,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	335 976,00	0,00	0,00	335 976,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	500 836,27	0,00	0,00	500 836,27
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	423 508,50	0,00	0,00	423 508,50
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	221 533,00	0,00	0,00	221 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	53 836,17	0,00	0,00	53 836,17
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	199 400,00	0,00	0,00	199 400,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	395 886,17	0,00	0,00	395 886,17
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	14 953,31	0,00	0,00	14 953,31
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80106	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	162 900,00	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	318 000,00	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	72 387,00	0,00	0,00	72 387,00
801	80110	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	4 331,57	4 331,57
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	4 603,84	0,00	0,00	4 603,84
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	63,14	0,00	29,94	93,08
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 633,62	-1 336,60	0,00	297,02
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	21 963,73	0,00	0,00	21 963,73
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	204 491,50	0,00	0,00	204 491,50
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	52 163,83	0,00	0,00	52 163,83
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	153 163,83	0,00	0,00	153 163,83
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
801	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 568,68	0,00	0,00	1 568,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4270	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	8 847,11	0,00	0,00	8 847,11
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					Razem	4 583 870,00	5 685 346,52	-11 806,85	14 831,76	5 688 371,43

Rozdział 80101 – przesuwa się między paragrafami w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **470,25 zł**, którą przeznacza się dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.361,51 zł**, w tym:

- o kwotę 4.331,57 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dla Katolickiego Gimnazjum na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - o kwotę 29,94 zł z tytułu rozliczenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z gimnazjów publicznych.
- oraz zmniejsza się o kwotę **1.336,60 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4270	Porozumienia z JST	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
600	60014	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
600	60014	4520	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	544 728,00	0,00	0,00	544 728,00
600	60016	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 352 429,00	0,00	0,00	1 352 429,00
600	60016	4300	Własne	6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00	360 360,00	0,00	0,00	360 360,00
600	60016	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	78 840,00	0,00	0,00	78 840,00
600	60016	4300	Własne	8031	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
600	60016	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60016	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
600	60016	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60017	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
600	60017	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60017	6050	Własne	6211	Przebudowa chodników w osiedlu Niebrów	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
600	60095	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Własne	6212	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
710	71035	3020	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71035	4210	Własne	6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71035	4260	Własne	6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
710	71035	4270	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71035	4280	Własne	6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	4300	Własne	6201	Cmentarz Miejski	105 829,00	97 279,00	0,00	0,00	97 279,00
710	71035	4300	Własne	6209	Groby i cmentarze wojenne - wkład własny	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71035	4360	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710	71035	4410	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71035	4430	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
710	71035	4580	Własne	6201	Cmentarz Miejski	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
710	71035	4700	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	269 648,84	0,00	0,00	269 648,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	6 301 215,67	0,00	0,00	6 301 215,67
900	90002	4300	Własne	6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90002	4300	Własne	6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90002	6050	Własne	6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90003	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	275 000,00	107 300,00	0,00	0,00	107 300,00
900	90003	4300	Własne	6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90003	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
900	90004	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90004	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	264 300,00	0,00	0,00	264 300,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	131 000,00	0,00	20 000,00	151 000,00
900	90004	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90013	4210	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90013	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
900	90013	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	360 780,00	0,00	0,00	360 780,00
900	90013	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
900	90013	6050	Własne	6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	6050	Własne	6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	94 174,00	0,00	0,00	94 174,00
900	90015	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 302 200,00	0,00	0,00	1 302 200,00
900	90015	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90015	4260	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90015	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00	438 400,00	0,00	0,00	438 400,00
900	90015	4270	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90015	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4380	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90015	4580	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90095	4210	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90095	4270	Własne	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
900	90095	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	125 000,00	-30 000,00	0,00	95 000,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
925	92503	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	12 196 368,00	13 155 138,51	-30 000,00	84 000,00	13 209 138,51

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. "Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim", którą przesuwa się z Wydziału Infrastruktury.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, która przesuwa do rozdziałów 90003 i 90004, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydział Infrastruktury

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
400	40095	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
600	60004	6060	Własne	6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60014	6300	Własne	6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	982 700,00	0,00	0,00	982 700,00
600	60014	6300	Własne	6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00
600	60014	6300	Własne	6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
600	60014	6300	Własne	6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
600	60014	6300	Własne	6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	4560	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4560	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
600	60016	6050	Własne	6339	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	110 000,00	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
600	60016	6050	Własne	6345	Odwodnienie ulicy Wilczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	196 999,00	0,00	0,00	196 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
600	60016	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
600	60016	6660	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60095	6050	Własne	6342	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	6050	Własne	6347	Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
700	70005	6050	Własne	6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
700	70095	6050	Własne	6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
700	70095	6050	Własne	6348	Utworzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
750	75022	6050	Własne	6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	75818	6800	Własne	6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
801	80110	6050	Własne	6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
801	80195	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00
801	80195	4300	Własne	6315	Nasadzenia drzew przy SP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
801	80195	6050	Własne	6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Szkole Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej przy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85195	6050	Własne	6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	104 750,00	0,00	0,00	104 750,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6050	Własne	6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92118	6050	Własne	6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarności"	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92604	4300	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92604	6050	Własne	6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92604	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego „OSiR w likwidacji „ przy ulicy Nowowiejskiej Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
					Razem	19 027 160,00	18 027 534,00	-64 000,00	180 000,00	18 143 534,00

Rozdział 60016 – w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Dział III.2 Drogi , Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” , która otrzymuje brzmienie **„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”**.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych dla wyżej wymienionego projektu.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwa się do Wydziału Inżyniera Miasta.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów aplikacyjnych dla zadania pn. **„Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”**.

Rozdział 92604 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Modernizacja płyty boiska bocznego „OSiR w likwidacji” przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”**. Środki przeznacza się na ściąganie starej nawierzchni boiska, położenie instalacji nawadniającej boisko wraz z pełną infrastrukturą i podłączenie jej do już istniejącego przyłącza wodnego, podniesienie terenu o 10 cm poprzez nawiezienie odpowiedniej jakości ziemi, wyprofilowanie powierzchni boiska, sianie trawy oraz zainstalowanie przenośnych bramek.