

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2016 rok.

§ 2.1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Podatków i Opłat, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

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

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.5.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>104.646.347,00 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	95.612.847,00 zł,
b) dochody majątkowe	9.033.500,00 zł;
2) wydatki ogółem	<u>62.377.925,00 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	44.517.541,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	797.948,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	100.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	17.860.384,00 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **77.427.695,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	75.878.298,00 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21.741.706,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.645.500,00 zł,
2) dochody majątkowe	1.549.397,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 617 868,00	82 366 768,00	0,00	1 300 000,00	83 666 768,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	22 232 700,00	0,00	850 000,00	23 082 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	850 000,00	21 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 835 950,00	11 664 050,00	0,00	450 000,00	12 114 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	450 000,00	7 830 000,00
			Razem	101 716 917,00	103 346 347,00	0,00	1 300 000,00	104 646 347,00

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Oplat	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	850 000,00	21 900 000,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	450 000,00	7 830 000,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Oplat	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
756	75618	0490	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	918 700,00	0,00	0,00	918 700,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	480,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	2 938,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				Razem	37 631 468,00	38 552 268,00	0,00	1 300 000,00	39 852 268,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **850.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia 01.01.2016 r.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **450.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia 01.01.2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 973 575,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 645,00	8 867 645,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 223 575,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 645,00	9 117 645,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 048 035,00	93 890,00	93 890,00	0,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 145,00	3 954 145,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 298 035,00	93 890,00	93 890,00	0,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 145,00	4 204 145,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 954 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 145,00	3 954 145,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 145,00	4 204 145,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 521 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 388 750,00	888 750,00	888 750,00	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 750,00	888 750,00	888 750,00	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	27 300,00	42 300,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 104,00	70 104,00	70 104,00	27 300,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 359 296,00	13 334 296,00	12 937 801,00	10 809 928,00	2 127 873,00	3 000,00	393 495,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenia	10 897,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 370 193,00	13 335 796,00	12 939 301,00	10 809 928,00	2 129 373,00	3 000,00	393 495,00	0,00	0,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 730 436,00	11 705 436,00	11 680 141,00	10 107 609,00	1 572 532,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenia	10 897,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 741 333,00	11 706 936,00	11 681 641,00	10 107 609,00	1 574 032,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 269,00	443 269,00	443 269,00	0,00	443 269,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 769,00	444 769,00	444 769,00	0,00	444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				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	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 027 892,00	6 568 165,00	6 568 165,00	775 903,00	5 792 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 727,00	1 459 727,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 044 892,00	6 568 165,00	6 568 165,00	775 903,00	5 792 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 727,00	1 476 727,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 727,00	1 159 727,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 176 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	1 159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 727,00	1 159 727,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 176 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	5 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 081 000,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 506 860,00	2 506 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 081 000,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 506 860,00	2 506 860,00	0,00	0,00
		92601	przed zmianą	4 072 004,00	1 932 004,00	1 923 604,00	1 072 900,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 010 208,00	1 870 208,00	1 861 808,00	1 011 104,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	51 651,00	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 651,00	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	143 857,00	143 857,00	143 857,00	143 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 978,00	134 978,00	134 978,00	134 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	20 505,00	20 505,00	20 505,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 239,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 651,00	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 651,00	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	61 879 524,00	44 515 537,00	27 814 236,00	12 919 964,00	14 894 272,00	12 687 485,00	671 177,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	17 363 987,00	17 363 987,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	560 197,00	63 800,00	63 800,00	61 796,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 397,00	496 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 377 925,00	44 517 541,00	27 816 240,00	12 919 964,00	14 896 276,00	12 687 485,00	671 177,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	17 860 384,00	17 860 384,00	0,00	0,00	

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	550 798,00	550 798,00	0,00	0,00	550 798,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	32 468,00	32 468,00	0,00	0,00	32 468,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 263,00	100 263,00	0,00	0,00	100 263,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 553 457,00	7 553 457,00	0,00	0,00	7 553 457,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	60 544,00	60 544,00	0,00	0,00	60 544,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	702 671,00	702 671,00	0,00	0,00	702 671,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	2 797,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 377 807,00	1 377 807,00	0,00	0,00	1 377 807,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	10 889,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	196 372,00	196 372,00	0,00	0,00	196 372,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	62 158,00	62 158,00	0,00	0,00	62 158,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	5 312,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	11 598,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	391 218,00	391 218,00	0,00	0,00	391 218,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	34 453,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	72 753,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90003	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	10 466,00
900	90003	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
900	90003	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	178 100,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00
900	90095	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 230,00	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	31 383,00	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
900	90095	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	3 134,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	4 473,00
900	90095	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	447,00	447,00	0,00	0,00	447,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4280	Własne	4501	Roboty publiczne	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
900	90095	4440	Własne	4501	Roboty publiczne	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	739 340,00	739 340,00	0,00	0,00	739 340,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	59 627,00
926	92601	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	51 651,00	51 651,00	-51 651,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	122 628,00	122 628,00	0,00	0,00	122 628,00
926	92601	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 879,00	8 879,00	-8 879,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	17 478,00
926	92601	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 266,00	1 266,00	-1 266,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00
926	92604	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	51 651,00	51 651,00
926	92604	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	8 879,00	8 879,00
926	92604	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	1 266,00	1 266,00
926	92695	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00
926	92695	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
926	92695	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00
					Razem	12 945 725,00	12 945 725,00	-61 796,00	61 796,00	12 945 725,00

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.796,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 92604.

Rozdział 92604 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **61.796,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych dla byłych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	171 560,00	0,00	0,00	171 560,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	1 500,00	171 500,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	215 869,00	0,00	0,00	215 869,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	132 600,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75023	6060	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
					Razem	1 386 635,00	1 386 635,00	0,00	10 897,00	1 397 532,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę **9.397,00 zł** z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16, w związku z pozyskaniem środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	4580	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	60 000,00	60 000,00	0,00	504,00	60 504,00

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **504,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki za przedłużenie prawa do grobu na Cmentarzu Miejskim.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierzawami na Placu Kościuszki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4260	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	821 174,00	821 174,00	0,00	220 000,00	1 041 174,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, w tym nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicach: Adama, Gminnej, Odkrywkowej i Warszawskiej.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 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
600	60004	6060	Własne	6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
600	60014	6300	Własne	6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
600	60014	6300	Własne	6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
600	60016	4270	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	74 377,00	74 377,00	0,00	0,00	74 377,00
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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty zastale za zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	2 867 145,00	0,00	0,00	2 867 145,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armi Krajowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6390	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
600	60095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	4270	Własne	6310	Remont sali widowiskowej w budynku OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					"Ludwików"					
801	80104	6050	Własne	6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
801	80104	6050	Własne	6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
801	80195	6050	Własne	6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	36 140,00
801	80195	6050	Własne	6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	73 265,00
853	85395	6050	Własne	6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00
900	90001	6050	Własne	6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os."Ludwików"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	1 119 727,00	0,00	17 000,00	1 136 727,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa ,rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	441 100,00
926	92601	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Przebudowa boiska głównego przy ulicy Nowowiejskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926	92695	6050	Własne	6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
926	92695	6050	Własne	6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	113 860,00	0,00	0,00	113 860,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
					Razem	15 715 467,00	15 715 467,00	0,00	267 000,00	15 982 467,00

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji 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 60004 poz. 6346 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, która

otrzymuje brzmienie: „ **Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim**”.

Rozszerza się opis zadania przedmiotowego zadania , który otrzymuje brzmienie:

„ Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności na przedmiotowe zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz na sporządzenie ekspertyzy w zakresie określenia parametrów technicznych pojazdów.”

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie projektu do aplikowania ośrodki zewnętrzne w ramach zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1. Ochrona przyrody.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	781 936,00	781 936,00	0,00	0,00	781 936,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	12 912,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 459 617,00	0,00	0,00	38 459 617,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 534 283,00	4 534 283,00	0,00	0,00	4 534 283,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	794 155,00	794 155,00	0,00	0,00	794 155,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 457 315,00	0,00	0,00	2 457 315,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	331 085,00	0,00	0,00	331 085,00
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	0,00	0,00	19 430,00	19 430,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	20 855 000,00	0,00	0,00	20 855 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	66 913,00	0,00	0,00	66 913,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	274 510,00	0,00	0,00	274 510,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	786 512,00	0,00	0,00	786 512,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 164 998,00	0,00	0,00	3 164 998,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	970 200,00	970 200,00	0,00	0,00	970 200,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
852	85295	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	697 487,00	697 487,00	0,00	0,00	697 487,00
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	77 397 368,00	77 397 368,00	0,00	30 327,00	77 427 695,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.897,00 zł** z tytułu środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na:

- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.500,00 zł,
- instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16 – 9.397,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **19.430,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Miejsca bliskie i niezwykle” w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016.