

ZARZĄDZENIE Nr 373/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 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. 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) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>102.766.444,35 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.609.692,10 zł,
b) dochody majątkowe	6.156.752,25 zł,
2) wydatki ogółem	<u>81.230.429,63 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.597.689,21 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	756.490,08 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.632.740,42 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi 111.391.877,50 zł,	
z tego:	
1) dochody bieżące	104.390.283,04 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47.209.712,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.681.684,00 zł,
2) dochody majątkowe	7.001.594,46 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 373/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 969 027,42	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 461,08	9 876 461,08	7 841,25	0,00	
			zmniejszenia	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
			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	24 390,24	0,00
			po zmianach	9 969 027,42	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 461,08	9 876 461,08	32 231,49	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	
			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	24 390,24	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	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,24	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 246 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 148 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 246 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 148 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 156 886,63	1 126 886,63	393 686,63	126 200,00	267 486,63	618 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 886,63	1 126 886,63	393 686,63	126 200,00	267 486,63	618 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 111 320,00	4 823 800,00	140 800,00	13 000,00	127 800,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 520,00	287 520,00	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	26 672,36	6 672,36	6 672,36	0,00	6 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 137 992,36	4 830 472,36	147 472,36	13 000,00	134 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	737 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	441 320,00	170 800,00	126 800,00	2 000,00	124 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	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	6 672,36	6 672,36	6 672,36	0,00	6 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	447 992,36	177 472,36	133 472,36	2 000,00	131 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	81 150 757,27	45 591 016,85	28 773 642,67	12 690 466,59	16 083 176,08	12 460 014,18	694 674,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 559 740,42	35 559 740,42	2 649 728,76	0,00	
		zmniejszenia	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	207 672,36	6 672,36	6 672,36	0,00	6 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	24 390,24	0,00	
		po zmianach	81 230 429,63	45 597 689,21	28 780 315,03	12 690 466,59	16 089 848,44	12 460 014,18	694 674,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 632 740,42	35 632 740,42	2 674 119,00	0,00	

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 373/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2016 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	462 084,00	0,00	0,00	462 084,00
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	85 013,00	0,00	0,00	85 013,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 290,00	12 117,00	0,00	0,00	12 117,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 553 457,00	7 680 373,00	0,00	0,00	7 680 373,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	60 544,00	60 589,00	0,00	0,00	60 589,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	702 671,00	556 155,00	0,00	0,00	556 155,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 797,00	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 377 807,00	1 379 080,00	0,00	0,00	1 379 080,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	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	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	62 158,00	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 312,00	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
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
851	85195	6060	Własne	4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	6 566,00	0,00	0,00	6 566,00
900	90003	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 800,00	1 123,00	0,00	0,00	1 123,00
900	90003	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	257,00	161,00	0,00	0,00	161,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	4 463,00	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
900	90095	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 230,00	17 887,00	0,00	0,00	17 887,00
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	31 383,00	233,00	0,00	0,00	233,00
900	90095	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 134,00	3 059,00	0,00	0,00	3 059,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	4 473,00	34,00	0,00	0,00	34,00
900	90095	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	447,00	439,00	0,00	0,00	439,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	749 921,00	0,00	0,00	749 921,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	122 628,00	116 832,00	0,00	0,00	116 832,00
926	92601	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 879,00	0,00	0,00	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	16 103,00	0,00	0,00	16 103,00
926	92601	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 266,00	0,00	0,00	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	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	480,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
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	60 275,00	0,00	0,00	60 275,00
926	92604	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	10 307,00	0,00	0,00	10 307,00
926	92604	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00
926	92695	4040	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 934,00	1 964,00	0,00	0,00	1 964,00
926	92695	4110	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 020,00	336,00	0,00	0,00	336,00
926	92695	4120	Własne	4504	Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji	146,00	49,00	0,00	0,00	49,00
					Razem	12 945 725,00	12 672 420,00	0,00	151 000,00	12 823 420,00

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **151.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 373/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	3020	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
754	75416	4010	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	108 186,00	0,00	0,00	108 186,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	14 292,00	0,00	0,00	14 292,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 703 263,00	0,00	0,00	2 703 263,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	0,00	552 006,00	0,00	0,00	552 006,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	456 732,75	0,00	0,00	456 732,75
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	1 589 285,00	0,00	0,00	1 589 285,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 730 000,00	-98 000,00	0,00	1 632 000,00
					Razem	5 182 006,00	7 718 446,75	-98 000,00	0,00	7 620 446,75

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **98.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85195, celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim".

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 373/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2016 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	-30 000,00	0,00	0,00
600	60004	6060	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	5 609,76	5 609,76
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	20 731,70	20 731,70
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	3 658,54	3 658,54
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty 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	Oplaty 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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
600	60014	6300	Własne	6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	719 710,00	0,00	0,00	719 710,00
600	60014	6300	Własne	6391	Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	4270	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 109,00	0,00	0,00	19 109,00
600	60016	4300	Własne	6416	Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty 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	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	4 958 308,00	0,00	0,00	4 958 308,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	0,00	74 101,83	0,00	0,00	74 101,83
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
600	60016	6050	Własne	6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	417 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa ulicy Piaskowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	7 841,25	0,00	0,00	7 841,25
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	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
600	60095	6050	Własne	6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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 Inwestycji	700 000,00	677 247,00	0,00	0,00	677 247,00
700	70005	4270	Własne	6396	Prace zabezpieczające bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej nr 31/33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4270	Własne	6411	Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Hubala 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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 "Ludwików"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	620 583,18	0,00	0,00	620 583,18
801	80104	6050	Własne	6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	159 233,36	0,00	0,00	159 233,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
801	80195	6050	Własne	6365	Silownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	35 424,00	0,00	0,00	35 424,00
801	80195	6050	Własne	6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	94 959,17	0,00	0,00	94 959,17
801	80195	6050	Własne	6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	80195	6050	Własne	6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	6050	Własne	6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	90001	6050	Własne	6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	71 290,00	0,00	0,00	71 290,00
900	90004	6050	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
900	90004	6057	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	541 536,62	0,00	0,00	541 536,62
900	90004	6059	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	289 550,89	0,00	0,00	289 550,89
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92118	6050	Własne	6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
921	92118	6050	Własne	6419	Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarności"	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	99 960,00	0,00	6 672,36	106 632,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	270 520,00	0,00	0,00	270 520,00
926	92601	6050	Własne	6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
926	92601	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 075 600,00	0,00	0,00	15 075 600,00
926	92601	6050	Własne	6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	53 646,00	0,00	0,00	53 646,00
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	134 856,00	0,00	0,00	134 856,00
926	92695	6050	Własne	6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	73 950,00	0,00	0,00	73 950,00
926	92695	6050	Własne	6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	49 340,00	0,00	0,00	49 340,00
926	92695	6050	Własne	6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
					Razem	15 715 467,00	30 477 196,64	-30 000,00	56 672,36	30 503 869,00

Rozdział 60004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę w wysokości **30.000,00 zł** na realizację projektu pn. "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski, celem zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaniem dofinansowania do wyżej wymienionego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92118 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn: „Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” z przeznaczeniem na wymianę drzwi drewnianych w części administracyjno – biurowej na drzwi przeciwpożarowe.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.672,36 zł** na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 373/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 101,81	0,00	0,00	2 101,81
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	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	26 681,70	26 681,70
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	0,00	79 593,25	0,00	0,00	79 593,25
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	1 240 000,00	1 136 524,00	0,00	0,00	1 136 524,00
600	60016	6330	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	0,00	2 287 689,00	0,00	0,00	2 287 689,00
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 168,89	0,00	0,00	12 168,89
710	71004	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	781 936,00	675 799,00	0,00	0,00	675 799,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 608,77	0,00	0,00	8 608,77
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	169 799,00	0,00	0,00	169 799,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	14 984,00	0,00	0,00	14 984,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	1 540 613,00
754	75412	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 938,00	0,00	0,00	2 938,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 685 527,00	0,00	0,00	38 685 527,00
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	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	249 028,00	0,00	0,00	249 028,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 560 530,00	0,00	0,00	2 560 530,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	198 394,00	0,00	0,00	198 394,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 764,17	0,00	0,00	3 764,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	138,63	0,00	0,00	138,63
801	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	3 084,93	0,00	0,00	3 084,93
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
801	80195	2460	Własne	9032	"Nasz Eko-pracownia" - "Chrońmy wody"	0,00	27 979,00	0,00	0,00	27 979,00
801	80195	2460	Własne	9033	"Nasza Eko-pracownia" - "EKO-LUDWIK"	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85206	2030	Własne	9010	Asystent rodzinny	0,00	35 242,00	0,00	0,00	35 242,00
852	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 380 011,00	0,00	0,00	27 380 011,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	18 445 000,00	0,00	0,00	18 445 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	153 378,00	0,00	0,00	153 378,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	241 226,00	0,00	0,00	241 226,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	1 545 546,00	0,00	0,00	1 545 546,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	14 535,00	0,00	0,00	14 535,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 392 898,00	0,00	0,00	3 392 898,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00
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	2007	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
852	85295	2010	Zlecone	9028	Rodzina 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	697 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	0,00	1 109 469,00	0,00	0,00	1 109 469,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	557 735,40	0,00	0,00	557 735,40
853	85305	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	28 836,00	0,00	0,00	28 836,00
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	542 785,00	0,00	0,00	542 785,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 947,00	0,00	0,00	12 947,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	561 175,85	0,00	0,00	561 175,85
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90004	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Porozumienia z JST	9034	Tor łyżwiarski	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					Razem	77 397 368,00	110 365 195,80	0,00	1 026 681,70	111 391 877,50

Rozdział 60004 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **26.681,70 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.