

ZARZĄDZENIE Nr 449/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta 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, poz. 1579) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXVI/332/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta w zakresie dochodów nie ulega zmianie i wynosi:

1) dochody ogółem	<u>103.125.762,80 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.889.010,55 zł,
b) dochody majątkowe	6.236.752,25 zł,
2) wydatki ogółem	<u>80.078.644,07 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	44.713.642,31 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	934.760,59 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.365.001,76 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 449/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.11.2016 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 293 196,44	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 630,10	10 200 630,10	32 231,49	0,00
			zmniejszenia	17 000,00	0,00	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
			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	10 276 196,44	92 566,34	92 566,34	0,00	92 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 630,10	10 183 630,10	32 231,49
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	263 495,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 495,00	253 495,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 000,00	0,00	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
			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	246 495,00	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	236 495,00	236 495,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 576 559,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 063,84	1 468 063,84	0,00	0,00
			zmniejszenia	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	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	2 435 059,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 576 559,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 063,84	1 468 063,84	0,00	0,00
			zmniejszenia	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	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	2 435 059,23	1 108 495,39	1 108 495,39	0,00	1 108 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 297 567,15	1 126 887,15	383 687,15	116 200,00	267 487,15	628 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 567,15	1 126 887,15	383 687,15	116 200,00	267 487,15	628 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	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	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	187 680,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	80 220 144,07	44 713 642,31	27 354 404,85	12 572 526,59	14 781 878,26	12 991 749,10	704 802,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 506 501,76	35 506 501,76	2 674 119,00	0,00	
			zmniejszenia	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 078 644,07	44 713 642,31	27 354 404,85	12 572 526,59	14 781 878,26	12 991 749,10	704 802,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 365 001,76	35 365 001,76	2 674 119,00	0,00	

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 449/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.11.2016 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	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	3 224,00	0,00	0,00	3 224,00
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	416 732,75	0,00	0,00	416 732,75
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	221 762,64	0,00	0,00	221 762,64
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 468 063,84	-141 500,00	0,00	1 326 563,84
					Razem	5 182 006,00	5 948 353,23	-141 500,00	0,00	5 806 853,23

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **141.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Macieja: - 135.000,00 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” – 6.500,00 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 449/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.11.2016 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	0,00	0,00	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	5 609,76	0,00	0,00	5 609,76
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	20 731,70	0,00	0,00	20 731,70
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	3 658,54	0,00	0,00	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	60013	6300	Własne	6420	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	36 998,40	0,00	0,00	36 998,40
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 zastępcze 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	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	4 906 223,46	0,00	0,00	4 906 223,46
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	42 804,00	0,00	0,00	42 804,00
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	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa ulicy Piaskowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6422	Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	334 456,16	0,00	0,00	334 456,16
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	103 495,00	0,00	0,00	103 495,00
600	60095	6050	Własne	6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	140 000,00	-17 000,00	0,00	123 000,00
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	735 247,00	0,00	0,00	735 247,00
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
700	70005	4270	Własne	6421	Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	53 374,46	0,00	0,00	53 374,46
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	121 033,36	0,00	0,00	121 033,36
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	94 074,50	0,00	0,00	94 074,50
801	80195	6050	Własne	6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	89 154,00	0,00	0,00	89 154,00
801	80195	6050	Własne	6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
801	80195	6050	Własne	6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00
851	85195	6050	Własne	6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
851	85195	6050	Własne	6423	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	68 593,39	0,00	0,00	68 593,39
853	85395	6050	Własne	6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	98 795,80	0,00	0,00	98 795,80
900	90001	6050	Własne	6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. "Ludwików"	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
921	92118	6050	Własne	6419	Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 632,36	0,00	0,00	136 632,36
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	153 258,00	0,00	0,00	153 258,00
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	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00
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 Dziubałowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
					Razem	15 715 467,00	30 553 669,00	-17 000,00	17 000,00	30 553 669,00

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę **17.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziału 85195

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji geodezyjno – geologicznej dla realizacji zdania pn. „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” – 17.000,00 zł.