

UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i art. 212 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.525.082,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **738.614,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.435.005,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **738.614,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **67.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **90.077,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.648.066,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.824.317,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.251.927,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **587.430,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **13.369,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
 - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **67.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **396.139,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.236.887,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę budżetu** miasta na 2015 r. w wysokości **754.650,24 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **1.041.896,95 zł**, zgodnie z tabelą nr 4 .

§ 5. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach rezerw na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2015.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	151 573,00	0,00	53 826,00	205 399,00
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 535 791,96	-10 456,00	36 479,00	5 561 814,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 455 770,00	0,00	29 300,00	11 485 070,00
710	Działalność usługowa	617 593,00	625 793,79	0,00	50,00	625 843,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	912 409,00	0,00	50 706,00	963 115,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 711 079,00	-96 000,00	415 550,00	78 030 629,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 308 659,62	0,00	52 660,00	42 361 319,62
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 321 471,78	-619 778,50	841 351,36	6 543 044,64
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 443 980,13	0,00	16 103,40	1 460 083,53
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 714 445,50	0,00	1 859,40	27 716 304,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	-12 380,00	24 890,41	6 959 393,41
926	Kultura fizyczna	476 482,00	528 209,00	0,00	2 307,11	530 516,11
	Razem	180 613 606,71	182 877 427,60	-738 614,50	1 525 082,68	183 663 895,78

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	2 140 792,96	-10 456,00	36 479,00	2 166 815,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	532 126,00	-10 456,00	300,00	521 970,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	12 456,00	-10 456,00	0,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	33 002,00	0,00	7 614,00	40 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	32 386,00	0,00	7 614,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	105 697,00	0,00	1 565,00	107 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	30,00	1 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 355 770,00	0,00	29 300,00	4 385 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 638 770,00	0,00	29 300,00	3 668 070,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 845 300,00	0,00	25 000,00	1 870 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	0,00	3 500,00	13 200,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	625 793,79	0,00	50,00	625 843,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	624 593,00	0,00	50,00	624 643,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	912 409,00	0,00	47 227,00	959 636,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	179 798,00	0,00	47 077,00	226 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	27 124,00	0,00	7 077,00	34 201,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 711 079,00	-96 000,00	415 550,00	78 030 629,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 699 716,00	-30 000,00	297 340,00	20 967 056,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 803 266,00	0,00	27 740,00	19 831 006,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	245 000,00	0,00	155 000,00	400 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	-30 000,00	94 600,00	105 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 250 620,00	-26 000,00	63 100,00	11 287 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	202 000,00	0,00	43 000,00	245 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	-26 000,00	100,00	55 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 685 397,00	-40 000,00	55 110,00	1 700 507,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	-40 000,00	0,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	914 227,00	0,00	53 000,00	967 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	170,00	0,00	2 110,00	2 280,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 209 891,00	0,00	20 000,00	42 229 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	36 893 244,00	0,00	20 000,00	36 913 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	36 893 244,00	0,00	20 000,00	36 913 244,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 321 471,78	-619 778,50	841 239,36	6 542 932,64
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	280 226,59	-5 991,00	6 166,00	280 401,59
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 174,00	-3 774,00	3 949,00	21 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	24 472,00	-2 217,00	2 217,00	24 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	-6 916,00	0,00	5 788,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	12 704,00	-6 916,00	0,00	5 788,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 121 593,14	-583 171,50	704 843,36	5 243 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	499 887,00	-162 533,50	162 533,50	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 289 028,00	-409 033,00	409 033,00	1 289 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 893,00	-5 190,00	5 549,00	12 252,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	29 957,14	-6 415,00	6 718,86	30 261,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	223 006,00	0,00	120 869,00	343 875,00
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	706 310,82	-23 700,00	130 230,00	812 840,82
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	-23 000,00	23 000,00	605 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	20,00	64,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	-700,00	4 710,00	4 710,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 250,00	0,00	102 500,00	135 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 403 980,13	0,00	16 103,40	1 420 083,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 236 972,13	0,00	1 103,40	1 238 075,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	499,00	0,00	744,00	1 243,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	167 008,00	0,00	10 000,00	177 008,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 714 445,50	0,00	1 859,40	27 716 304,90
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 607 949,50	0,00	1 859,40	1 609 808,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224,00	0,00	351,00	575,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 107,96	0,00	1 149,00	2 256,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	-12 380,00	24 890,41	6 959 393,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 302 600,00	0,00	467,00	6 303 067,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	44 530,00	0,00	5 360,00	49 890,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	32 380,00	-12 380,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	32 380,00	-12 380,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	8 287,16	228 287,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	2 264,10	222 264,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 023,06	6 023,06
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	347 373,00	0,00	8 076,25	355 449,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	93 273,00	0,00	8 076,25	101 349,25
926			Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	2 307,11	479 516,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	727,00	0,00	2 307,11	3 034,11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	727,00	0,00	1 879,11	2 606,11
			Razem	169 332 608,71	172 192 659,98	-738 614,50	1 435 005,68	172 889 051,16

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	27 000,00	1 277 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	1 489 638,00	1 496 739,52	0,00	67 000,00	1 563 739,52

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.435.005,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **738.614,50 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 36.479,00 zł.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania publicznego polegającego na remoncie chodnika przy ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **300,00 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.614,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych, w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczania reklam oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.565,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zniszczone urządzenia przystankowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29.300,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.300,00 zł** z tytułu najmu i refundacji kosztów związanych z dostarczaniem wody oraz ciepła w budynku położonym w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 119 oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 50,00 zł.

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **50,00 zł** z tytułu odsetek od opłat za udostępnianie miejsc grzebalnych na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 47.227,00 zł.

Rozdział 75014 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **150,00 zł** z tytułu windykacji należności od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.077,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” – 40.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych – 4.688,00 zł,
- zwrotu kosztów komorniczych – 389,00 zł,
- zwrotu kosztów opłaty sądowej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 415.550,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **297.340,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 27.740,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 155.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 94.600,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.100,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 43.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty targowej – 100,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.110,00 zł** z tytułu:

- egzekucji opłat dotyczących strefy płatnego parkowania – 12.000,00 zł,
- kosztów wezwań od opłaty skarbowej – 110,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 43.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –20.000,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 841.239,36 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.166,00 zł**, w tym:

- o kwotę 5.991,00 zł, którą przesuwa się między jednostkami w ramach rozdziału w związku przekształceniem szkół podstawowych w zespoły szkolno-przedszkolne,
- o kwotę 175,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **704.843,36 zł**, w tym z tytułu:

- przekształcenia placówek przedszkolnych w zespoły szkolno – przedszkolne - 581.762,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 120.869,00 zł,
- wyższych niż planowano odsetek na rachunkach bankowych w Przedszkolu Nr 11 i Przedszkolu Nr 12 - 359,00 zł,
- darowizny w Przedszkolu Nr 19 – 140,00 zł,
- wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci uczestniczących w projekcie „Kolorowe Przedszkole” – 1.409,50 zł,
- pozostałych wpływów w Przedszkolu Nr 20 – 303,86 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.230,00 zł**, w tym z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia -2015”:
 - a) „Modernizacja pracowni przyrodniczej „Zielona Planeta” w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” – 36.500,00 zł,
 - b) „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat ” – 34.600,00 zł,
 - c) „Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy”–31.400,00 zł,
- darowizny od Rady Rodziców na realizację zadań w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia -2015” – 4.010,00 zł,
- połączenia jednostek oświatowych w zespoły szkolno – przedszkolne – 23.700,00 zł,
- wyższych niż planowano odsetek na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej Nr 12 - 20,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 16.103,40 zł.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.103,40 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej wraz z odsetkami za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wykonania większej liczby usług medycznych oraz otrzymanych darowizn.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.859,40 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.859,40 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej wraz z odsetkami za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 24.890,41 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **467,00 zł** z tytułu kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.700,00 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.360,00 zł** z tytułu kary umownej za naruszenie warunków umowy przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.287,16 zł** z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.264,10 zł,
- odsetek od dokonanej wpłaty za wycinkę drzew – 6.023,06 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.076,25 zł** z tytułu:

- wpłaty należności za zniszczone stojaki rowerowe usytuowane na Placu Kościuszki - 7.306,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Gminy Miasto – 770,25 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.307,11 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.307,11 zł** z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami przez Miejski Szkolny Związek Sportowy.

Z m n i e j s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.456,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych o kwotę **10.456,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 96.000,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 619.778,50 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.991,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku przekształceniem szkół podstawowych w zespoły szkolno – przedszkolne.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.916,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **583.171,50 zł**, w tym:

- w związku z przekształceniem placówek przedszkolnych w zespoły szkolno – przedszkolne – 581.762,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- kwotę 1.409,50 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu w Przedszkolu Nr 11 do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.700,00 zł** w związku z przekształceniem placówek oświatowych w zespoły szkolno – przedszkolne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.380,00 zł.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego o kwotę **12.380,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
758			Różne rozliczenia	0,00	98 768,62	0,00	32 660,00	131 428,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 768,62	0,00	32 660,00	131 428,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	98 768,62	0,00	32 660,00	131 428,62
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
			Razem	11 280 998,00	10 684 767,62	0,00	90 077,00	10 774 844,62

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **90.077,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 53.826,00 zł.

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **53.826,00 zł** z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową przyłącza do zasilenia energią elektryczną obiektów wybudowanych w ramach realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.479,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.479,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu żeliwnego z demontażu instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA- 32.660,00 zł.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **32.660,00 zł** z tytułu niewydatkowania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”. Niewykorzystanie środków spowodowane jest odliczeniem podatku VAT naliczonego od kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 112,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **112,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 3 i Przedszkolu Nr 8.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
600	Transport i łączność	20 881 770,00	24 522 265,00	-1 201 001,00	383 387,56	23 704 651,56
630	Turystyka	284 628,00	297 628,00	0,00	50 000,00	347 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 723 600,00	-9 000,00	185 400,00	2 900 000,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 801 954,00	-4 900,00	54 000,00	13 851 054,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 083 138,00	-2 000,00	800,00	2 081 938,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	-533 400,00	0,00	2 986 700,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 536 358,96	-10 000,00	0,00	2 526 358,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 931 274,34	-56 774,90	819 943,17	68 694 442,61
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-4 020,00	19 873,40	2 800 171,35
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	38 749 190,71	-1 000,00	8 608,00	38 756 798,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 090 341,00	0,00	3 000,00	1 093 341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 326 780,67	-2 222,00	63 454,00	12 388 012,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 736 736,00	0,00	47 000,00	4 783 736,00
	Razem	178 836 456,71	183 085 497,31	-1 824 317,90	1 648 066,13	182 909 245,54

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 932 965,00	0,00	260 387,56	9 193 352,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	233 387,56	6 369 287,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 002,00	0,00	27 000,00	29 002,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 613 600,00	-9 000,00	17 000,00	1 621 600,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	147 500,00	-9 000,00	17 000,00	155 500,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 570 754,00	-4 900,00	54 000,00	13 619 854,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 071 910,00	-4 900,00	54 000,00	12 121 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 841 138,00	-2 000,00	800,00	1 839 938,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	194 466,00	0,00	800,00	195 266,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	35 500,00	-2 000,00	0,00	33 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	-533 400,00	0,00	2 986 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	-533 400,00	0,00	2 443 338,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 718 437,96	-10 000,00	0,00	1 708 437,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 718 437,96	-10 000,00	0,00	1 708 437,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	67 245 974,34	-21 138,90	777 804,17	68 002 639,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 220 885,18	-7 197,38	75 374,38	25 289 062,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	352 231,50	0,00	1 437,00	353 668,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 163 823,81	-5 111,00	351 118,00	18 509 830,81
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 526 311,51	-4 603,84	57 003,84	14 578 711,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	0,00	70 000,00	1 748 416,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 034 422,00	0,00	70 000,00	1 104 422,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	2 296 211,00	-1 568,68	1 568,68	2 296 211,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 684 065,68	-2 658,00	151 302,27	3 832 709,95
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 552 817,95	-3 770,00	19 873,40	2 568 921,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 155 286,19	-3 770,00	9 873,40	1 161 389,59
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 362 531,76	0,00	10 000,00	1 372 531,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	38 656 190,71	-1 000,00	8 608,00	38 663 798,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 534 757,00	0,00	7 195,00	3 541 952,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 609 082,32	-1 000,00	1 413,00	2 609 495,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 090 341,00	0,00	3 000,00	1 093 341,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	48 400,00	0,00	3 000,00	51 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 780 606,67	-2 222,00	63 454,00	11 841 838,67
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	7 178 840,67	0,00	467,00	7 179 307,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	687 102,00	-2 000,00	0,00	685 102,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 281 164,00	-222,00	62 987,00	1 343 929,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 686 736,00	0,00	47 000,00	4 733 736,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	123 300,00	0,00	45 000,00	168 300,00
		Razem	159 422 296,71	163 263 102,31	-587 430,90	1 251 927,13	163 927 598,54

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-13 369,90	13 369,90	418 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-7 197,38	7 197,38	232 903,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 146,00	-4 603,84	4 603,84	181 146,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	4 445,00	-1 568,68	1 568,68	4 445,00
		Razem	20 236 398,00	20 996 434,82	-13 369,90	13 369,90	20 996 434,82

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	27 000,00	1 277 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem	1 489 638,00	1 496 739,52	0,00	67 000,00	1 563 739,52

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.251.927,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **587.430,90 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 260.387,56 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **233.387,56 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rekompensaty, w związku z planowaną od miesiąca września 2015r. podwyżką wynagrodzeń pracowniczych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim.

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 17.000,00 zł.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 54.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 50.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miasta – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 800,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników z terenu miasta, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 777.804,69 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.374,38 zł** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych, prowadzących edukację włączającą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 9.177,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 59.000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV – 7.197,38 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.437,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycey.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **351.118,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę centrali telefonicznej w Przedszkolu Nr 8 – 1.058,00 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 105.976,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem prawidłowej realizacji zadań –244.000,00 zł,
- zakup materiałów gospodarczych w Przedszkolu Nr 3 – 84,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.003,84 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla gimnazjów niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 – 52.400,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy I – 4.603,84 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach ze środków części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.568,68 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” na materiały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.302,27 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie nasadzeń drzew przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 5.000,00 zł,
- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu Ekopozytywni – 2.941,16 zł,
- „Modernizację pracowni przyrodniczej „Zielona Planeta” w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” – 41.976,00 zł,
- „Modernizację pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat ” – 35.550,00 zł,
- „Modernizację pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy” – 36.988,00 zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 20.000,00 zł,
- usunięcie niezbędnych awarii w placówkach oświatowych – 8.847,11 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 19.873,40 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.873,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.608,00 zł.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **7.195,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w części dotyczącej budynku położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowskiej 5 oraz mieszkań chronionych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **1.413,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w części dotyczącej Domu Dziennego Pobytu w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 34.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– 3.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 pn. „Tomaszów dla seniorów”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 63.454,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **467,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 467,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.987,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na remont odcinka chodnika na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z ulicą Graniczną w Tomaszowie Maz. – 61.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich dla pracownika Targowiska Miejskiego – 100,00 zł,
- pokrycie kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków z toalet publicznych oraz zakup środków BHP dla pracowników Targowiska Miejskiego – 1.665,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem porządku na Placu Kościuszki – 222,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 47.000,00 zł.

Rozdział 92120 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 90003 na renowację pomnika wraz z wymianą tablicy pamiątkowej przy ul. Bohaterów 14 – tej Brygady w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie rozbiórki kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. „Solidarność”.

Z m n i e j s z e n i a :

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.900,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.900,00 zł** przeznaczoną na składki PFRON w związku z wyższym niż planowano zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 533.400,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **533.400,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.138,90 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.197,38 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Nr 8 o kwotę **5.111,00 zł**, którą przesuwa się do wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.603,84 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Gimnazjum „Tomasz” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.568,68 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” z przeznaczeniem na materiały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.658,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniach realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3.770,00 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.770,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.000,00 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się rozdziału 85395, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.222,00 zł.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92120, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **222,00 zł**, która przesuwa w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
600		Transport i łączność	12 328 160,00	15 589 300,00	-1 201 001,00	123 000,00	14 511 299,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	12 757 500,00	-1 201 001,00	0,00	11 556 499,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 110 000,00	0,00	168 400,00	1 278 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	930 000,00	0,00	114 400,00	1 044 400,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	54 000,00	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	685 300,00	-35 636,00	42 139,00	691 803,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	572 300,00	-35 636,00	37 000,00	573 664,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	231 500,00	-250,00	0,00	231 250,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	135 000,00	-250,00	0,00	134 750,00
		Razem	19 414 160,00	19 822 395,00	-1 236 887,00	396 139,00	18 981 647,00

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 328 160,00	9 081 800,00	-1 201 001,00	83 000,00	7 963 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00	6 250 000,00	-1 201 001,00	0,00	5 048 999,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	4 500 000,00	-1 200 000,00	0,00	3 300 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	198 000,00	-1 001,00	0,00	196 999,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
		6211	Przebudowa chodników w osiedlu Niebrów	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6347	Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzycznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 110 000,00	0,00	168 400,00	1 278 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	930 000,00	0,00	114 400,00	1 044 400,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	862 750,00	0,00	114 400,00	977 150,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	54 000,00	234 000,00
		6348	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	685 300,00	-35 636,00	42 139,00	691 803,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00
		0500	Przedszkole Nr 8	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	572 300,00	-35 636,00	37 000,00	573 664,00
		6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	44 000,00	-35 636,00	0,00	8 364,00
		6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	0,00	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
		6350	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	14 039 160,00	12 899 895,00	-1 236 637,00	343 539,00	12 006 797,00

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
600			Transport i łączność	0,00	7 500,00	0,00	40 000,00	47 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	110 000,00	117 500,00	0,00	52 600,00	170 100,00

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	105 000,00	-250,00	0,00	104 750,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	105 000,00	-250,00	0,00	104 750,00
		6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	105 000,00	-250,00	0,00	104 750,00
			Razem	5 265 000,00	6 805 000,00	-250,00	0,00	6 804 750,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **396.139,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.236.887,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 83.000,00 zł.

Rozdział 60017 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy chodników w osiedlu Niebrów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 50.000,00 zł.

Rozdział 63003 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 168.400,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **114.400,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych terenu położonego przy drodze krajowej nr 8, celem stworzenia kompleksu inwestycyjnego oraz działki przy ul. Adama w Tomaszowie Mazowieckim, użytkowanej jako droga.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 42.139,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **5.139,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej do Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- „Modernizację sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 10.000,00 zł,
- na wykonanie i uruchomienie wentylacji w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14” – 27.000,00 zł.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.201.001,00 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.201.001,00 zł** na zadaniach:

- ”Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa” o kwotę 1.200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
- „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcze” o kwotę 1.001,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.636,00 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.636,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół nr 4”. Środki stanowią oszczędność po zakończeniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót przewiduje się w roku 2016.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań:

Rozdział 85154 pozycja 6603 dotychczasowa nazwa zadania: „Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta” otrzymuje brzmienie: „**Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**” jako działanie o charakterze integracyjnym dla dzieci oraz zapewniające im różnorodne formy wsparcia w czasie wolnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i ich Bliskich.

Rozdział 90095 pozycja 6323 dotychczasowa nazwa zadania: „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta” otrzymuje brzmienie „**Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta**”.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 12.600,00 zł.

Rozdział 40095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.600,00 zł** w związku z planowanym zwrotem do Urzędu Marszałkowskiego dochodu incydentalnego uzyskanego ze sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego wraz z dokumentacją projektową przyłącza – oświetlenia wybudowanego w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40.000,00 zł.

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przygotowywanego projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej związane jest z planowanym w IV kwartale 2015 r. ogłoszeniem konkursu dla III Osi Priorytetowej - Transport, przez Instytucję Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Z m n i e j s z e n i a :

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 250,00 zł.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przy współudziale finansowym Gminy Kleszczów.

Ponadto w rozdziale 75412 pozycja 4201 pn. „Zakup samochodów pożarniczo – gaśniczych dla jednostek OSP” dokonuje się zmiany dotychczasowego opisu zadania: - „Środki w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na współudział w zakupie samochodów pożarniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego jako wkład własny. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych”, który otrzymuje brzmienie **„Środki w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na współudział w zakupie samochodów pożarniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego jako wkład własny oraz na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych”**.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	4 937,82	4 937,82	0,00	4 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 704 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 299,00	14 511 299,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 409 287,56	6 369 287,56	6 369 287,56	0,00	6 369 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 657 802,00	29 002,00	29 002,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 112 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 499,00	11 556 499,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 500,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przestrzennego														
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 851 054,00	13 619 854,00	13 058 224,00	11 254 134,00	1 804 090,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	566 642,00	485 725,00	80 917,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 297 010,00	12 121 010,00	12 095 710,00	10 753 909,00	1 341 801,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 948,00	245 748,00	245 748,00	14 000,00	231 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 048,00	197 048,00	116 993,00	65 927,03	51 065,97	0,00	80 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 984,00	36 984,00	36 984,00	21 419,73	15 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 694 442,61	68 002 639,61	63 544 217,18	52 933 513,09	10 610 704,09	4 042 852,90	224 837,18	190 732,35	0,00	0,00	691 803,00	691 803,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 289 062,18	25 289 062,18	24 735 852,98	21 800 128,55	2 935 724,43	467 072,02	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 668,50	353 668,50	350 896,50	326 996,50	23 900,00	1 437,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 514 969,81	18 509 830,81	15 945 137,35	12 755 255,49	3 189 881,86	2 329 776,11	44 185,00	190 732,35	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 691 711,51	14 578 711,51	13 974 370,23	12 458 714,61	1 515 655,62	554 090,84	50 250,44	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 416,97	1 748 416,97	1 734 973,97	1 511 639,39	223 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 104 422,00	1 104 422,00	672 018,11	640 745,01	31 273,10	431 782,89	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 296 211,00	2 296 211,00	2 155 930,40	2 120 810,54	35 119,86	139 694,04	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 406 373,95	3 832 709,95	3 770 430,95	1 290 423,00	2 480 007,95	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	573 664,00	573 664,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 171,35	2 568 921,35	1 733 431,35	1 374 191,52	359 239,83	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 889,59	1 161 389,59	362 199,59	184 780,52	177 419,07	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	1 507 281,76	1 372 531,76	1 366 231,76	1 189 411,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 756 798,71	38 663 798,71	9 540 280,45	4 796 931,45	4 743 349,00	193 400,00	28 533 802,39	396 315,87	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 562 263,00	1 426 320,00	135 943,00	0,00	18 280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 895,00	351 895,00	351 895,00	0,00	351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 031 688,39	6 031 688,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 667 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 781 921,00	2 781 921,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 781 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 549 952,00	3 541 952,00	3 497 600,00	3 017 693,00	479 907,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 694 495,32	2 609 495,32	267 138,45	146 446,45	120 692,00	193 400,00	1 752 641,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 341,00	1 093 341,00	1 013 191,00	806 791,00	206 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 041 941,00	1 041 941,00	981 791,00	806 791,00	175 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 078,86	2 133 078,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 388 012,67	11 841 838,67	11 826 888,67	1 381 008,00	10 445 880,67	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	685 102,00	685 102,00	679 142,00	91 725,00	587 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 500,00	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	1 435 929,00	1 343 929,00	1 334 939,00	749 452,00	585 487,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 783 736,00	4 733 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	122 300,00	5 000,00	117 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 223 040,00	3 007 040,00	2 027 866,00	1 170 811,00	857 055,00	946 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 096 820,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	182 909 245,54	163 927 598,54	119 329 830,98	76 731 165,11	42 598 665,87	10 591 878,90	30 269 410,44	749 778,22	543 362,00	2 443 338,00	18 981 647,00	18 981 647,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2015 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 299 440,50	6 318 102,71	-1 041 896,95	0,00	5 276 205,76
	w tym wolne środki na pokrycie deficytu	0,00	287 246,71	-287 246,71	0,00	0,00
	Razem	4 299 440,50	6 318 102,71	- 1 041 896,95	0,00	5 276 205,76

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	180 613 606,71	182 877 427,60	-738 614,50	1 525 082,68	183 663 895,78
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	172 192 659,98	-738 614,50	1 435 005,68	172 889 051,16
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	149 699 485,64	-738 614,50	1 368 005,68	150 328 876,82
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 996 434,82			20 996 434,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52		67 000,00	1 563 739,52
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 684 767,62		90 077,00	10 774 844,62
II.	Wydatki ogółem, w tym:	178 836 456,71	183 085 497,31	-1 824 317,90	1 648 066,13	182 909 245,54
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	163 263 102,31	-587 430,90	1 251 927,13	163 927 598,54
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	140 769 927,97	-574 061,00	1 171 557,23	141 367 424,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	20 996 434,82	-13 369,90	13 369,90	20 996 434,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 496 739,52		67 000,00	1 563 739,52
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	19 822 395,00	-1 236 887,00	396 139,00	18 981 647,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	1 777 150,00	-208 069,71	1 085 703,40	-122 983,45	754 650,24
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 910 312,00	8 929 557,67	-151 183,60	183 078,55	8 961 452,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-8 133 162,00	-9 137 627,38	1 236 887,00	-306 062,00	-8 206 802,38
IV.	Przychody ogółem, w tym:	4 299 440,50	6 318 102,71	-1 041 896,95	0,00	5 276 205,76
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	4 299 440,50	6 318 102,71	-1 041 896,95	0,00	5 276 205,76
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	287 246,71	-287 246,71		0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	6 030 856,00	-754 650,24		5 276 205,76
V.	Rozchody, w tym:	6 076 590,50	6 030 856,00	0,00	0,00	6 030 856,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	180 860,00		0,00	180 860,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	0,00	0,00	5 849 996,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiana planowanych kwot rezerw w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 536 358,96	-10 000,00	0,00	2 526 358,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 536 358,96	-10 000,00	0,00	2 526 358,96
		Rezerwa ogólna	750 000,00	671 568,96	-10 000,00	0,00	661 568,96
		Razem	7 707 000,00	2 536 358,96	-10 000,00	0,00	2 526 358,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 510 696,00	0,00	107 413,00	7 618 109,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 459 436,00	0,00	0,00	4 459 436,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	716 449,00			716 449,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	626 213,00			626 213,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	30 000,00			30 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 440 496,00			1 440 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
DOTACJE CELOWE				3 051 260,00	0,00	107 413,00	3 158 673,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00			982 700,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00			347 200,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00			186 000,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	58 900,00			58 900,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim"	1 054 000,00			1 054 000,00
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
7	754	75495	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00			20 000,00
8	801	80103	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00		1 437,00	1 437,00
9	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00		105 976,00	335 976,00
10	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
11	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
12	851	85154	Lato w teatrze 2015	4 460,00			4 460,00
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 209 570,00	-5 770,00	438 769,90	5 642 569,90
DOTACJE PODMIOTOWE				3 182 670,00	0,00	425 400,00	3 608 070,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	331 874,64		59 000,00	390 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	68 000,00			68 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	456 636,27		44 200,00	500 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	383 508,50		40 000,00	423 508,50
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00		14 000,00	221 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	53 836,17			53 836,17
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	175 400,00		24 000,00	199 400,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00		10 000,00	80 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	316 886,17		79 000,00	395 886,17
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	86 000,00		32 800,00	118 800,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00			35 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 000,00			1 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum	166 900,00		13 000,00	179 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	237 000,00		26 200,00	263 200,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp.z o.o.	33 000,00			33 000,00

17	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	59 187,00		13 200,00	72 387,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	21 963,73			21 963,73
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	174 491,50		30 000,00	204 491,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	52 163,83			52 163,83
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	113 163,83		40 000,00	153 163,83
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	138 125,36			138 125,36
			DOTACJE CELOWE	2 026 900,00	-5 770,00	13 369,90	2 034 499,90
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00			3 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików	5 000,00			5 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00	-2 000,00		12 000,00
5	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00		7 197,38	7 197,38
6	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	0,00		4 603,84	4 603,84
7	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00		1 568,68	1 568,68
8	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
9	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
10	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	655 500,00	-3 770,00		651 730,00
11	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
12	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00			59 000,00
13	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
14	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
15	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
16	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
17	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	946 000,00			946 000,00
			OGÓLEM	12 720 266,00	-5 770,00	546 182,90	13 260 678,90

*) Zarządzeniem Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r. dokonano przesunięć między jednostkami dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYWY	1 286 786,19	0,00	6 103,40	1 292 889,59
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 236 972,13	0,00	6 103,40	1 243 075,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kar umownych	0,00		5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 236 972,13	0,00	1 103,40	1 238 075,53
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00			1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	9 772,13		1 103,40	10 875,53
		II. PRZYCHODY	49 814,06	0,00	0,00	49 814,06
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	49 814,06			49 814,06
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 190 286,19	-3 770,00	9 873,40	1 196 389,59
851		OCHRONA ZDROWIA	489 786,19	0,00	9 873,40	499 659,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 786,19	0,00	9 873,40	494 659,59
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	98 186,19		9 873,40	108 059,59
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	146 100,00			146 100,00
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień.	20 900,00			20 900,00
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 500,00			75 500,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	144 100,00			144 100,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	685 500,00	-3 770,00	0,00	681 730,00
851		OCHRONA ZDROWIA	685 500,00	-3 770,00	0,00	681 730,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 500,00	-3 770,00	0,00	651 730,00

		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	221 000,00	-3 770,00		217 230,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	359 500,00			359 500,00
		3. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 000,00			75 000,00
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej "BUDUJESZ - DECYDUJESZ"	66 500,00			66 500,00
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta.	30 000,00			30 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 286 786,19	-3 770,00	9 873,40	1 292 889,59

**Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok,
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	253 950,00	-700,00	115 497,16	368 747,16
801	80195	Darowizna z Rady Rodziców na realizację programów: 1) "ZPlastusiem przez cztery pory roku" 2) "Moja wymarzona ekopracownia"	700,00	-700,00	4 710,00	4 710,00
		Dotacja z WFOiGW w Łodzi na realizację zadania pod nazwą: "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Maz.	33 250,00			33 250,00
		Dotacje z WFOiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach konkursu : "Moja wymarzona ekopracownia - 2015 "	0,00		102 500,00	102 500,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	220 000,00		8 287,16	228 287,16
		II.PRZYCHODY	729 281,68	0,00	0,00	729 281,68
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	729 281,68			729 281,68
		RAZEM WPŁYWY	983 231,68	-700,00	115 497,16	1 098 028,84
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	709 757,68	-9 504,00	124 301,16	824 554,84
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in.	333 757,68	-9 504,00	124 301,16	448 554,84
		1) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w Programu	270 607,68	-1 846,00	8 287,16	277 048,84
		2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	3 500,00		1 500,00	5 000,00
		3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2	41 356,00			41 356,00
		4) realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" dla szkół ubiegających się o dotację z WFOŚi GW, w tym:	18 294,00	-7 658,00	114 514,00	125 150,00
		Modernizację pracowni przyrodniczej "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim"	4 500,00		41 976,00	46 476,00
		"Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat ”	3 136,00		35 550,00	38 686,00
		Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy"	3 000,00		36 988,00	39 988,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Zakup usług	90 000,00			90 000,00
	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	141 000,00			141 000,00
		Elementów małej architektury i ławek parkowych	10 000,00			10 000,00

		Zakup usług	131 000,00			131 000,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00			20 000,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	125 000,00			125 000,00
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	273 474,00	0,00	0,00	273 474,00
801	80195	Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2	4 300,00			4 300,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	150 000,00			150 000,00
	90013	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00			25 000,00
	90013	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	94 174,00			94 174,00
		RAZEM WYDATKI	983 231,68	-9 504,00	124 301,16	1 098 028,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 302 600,00	0,00	467,00	6 303 067,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00			6 278 000,00
900	90002	Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00		467,00	467,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00			24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00			600,00
		II.PRZYCHODY	876 240,67	0,00	0,00	876 240,67
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	876 240,67			876 240,67
		RAZEM WPLYWY	7 178 840,67	0,00	467,00	7 179 307,67
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 840,67	0,00	467,00	7 179 307,67
		Obsługa administracyjna systemu	568 092,00			568 092,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 610 748,67	0,00	467,00	6 611 215,67
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 300 748,67		467,00	6 301 215,67
900	90002	Edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	60 000,00			60 000,00
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00			150 000,00
		Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00			100 000,00
		RAZEM WYDATKI	7 178 840,67	0,00	467,00	7 179 307,67

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie Dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 907 182,66	-592 693,92	653 677,47	2 968 166,21
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	718 161,41	-141 548,56	175 532,11	752 144,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	527,00	-158,00	252,00	621,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 445,00	184 445,00	-54 366,56	60 866,56	190 945,00
		0830	Wpływy z usług	270 655,00	330 795,00	-27 214,00	47 329,00	350 910,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	143,85	143,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00	1 625,00	-707,00	708,00	1 626,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 236,00	0,00	3 000,00	4 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	199 147,34	-59 103,00	63 232,70	203 277,04
	80110		Gimnazja	253 671,00	295 809,06	0,00	23 000,00	318 809,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 951,00	143 951,00	0,00	5 000,00	148 951,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	18 000,00	22 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 808 071,37	-451 145,36	455 145,36	1 812 071,37
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00	1 806 526,00	-450 847,36	454 852,10	1 810 530,74
		0920	Pozostałe odsetki	548,00	548,00	-298,00	293,26	543,26
			Razem	2 797 458,00	2 907 182,66	-592 693,92	653 677,47	2 968 166,21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 907 182,66	-592 693,92	653 677,47	2 968 166,21
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	718 161,41	-141 548,56	175 532,11	752 144,96
	80110	Gimnazja	253 671,00	295 809,06	0,00	23 000,00	318 809,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 808 071,37	-451 145,36	455 145,36	1 812 071,37
		Razem	2 797 458,00	2 907 182,66	-592 693,92	653 677,47	2 968 166,21

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **653.677,47 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **592.693,92 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 653.677,47 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **175.532,11 zł**, w tym :

- - w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów - 33.983,55 zł, w tym:
 - odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 94,00 zł,
 - otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – 4.129,70 zł,
 - odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 6.500,00 zł,
 - uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 20.000,00 zł,
 - wpłat na rzecz jednostki budżetowej za promocję i reklamę – 115,00 zł,
 - ze sprzedaży zbędnych i zniszczonych składników majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie jednostki budżetowej – 143,85 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,00 zł,
 - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na wskazane cele – 3.000,00 zł,
- w związku z przekształceniem placówek oświatowych od dnia 1 września 2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, dokonuje się wprowadzenia środków finansowych dla przekształconych jednostek oświatowych z następujących tytułów – 141.548,56 zł, w tym:
 - odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 158,00 zł,
 - odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 66.748,56 zł,
 - uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 73.935,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 707,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **23.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na wskazane cele – 18.000,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 5.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **455.145,36 zł**, w tym:

- w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie – 4.000,00 zł,
- w związku z przekształceniem placówek oświatowych od dnia 1 września 2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, dokonuje się wprowadzenia środków finansowych dla przekształconych jednostek oświatowych z następujących tytułów:
 - odpłatności za wyżywienie – 450.852,10 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 293,26 zł.

Z m n i e j s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 592.693,92 zł.

W związku z przekształceniem placówek oświatowych od dnia 1 września 2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, dokonuje się przeniesienia środków finansowych dla przekształconych jednostek oświatowych .

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **141.548,56 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 158,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 66.748,56 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 73.935,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 707,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów w stołówkach szkolnych o kwotę **451.145,36 zł**, w tym z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie – 450.847,36 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 298,00 zł.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **653.677,47 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **592.693,92 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 653.677,47 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **175.532,11 zł** w związku z:

- wyższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w wysokości **10.839,70 zł** na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostki oraz zakup usług związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu szkół podstawowych, w tym usunięcie powstałej szkody ,
- przekształceniem placówek oświatowych od dnia 1 września 2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, dokonuje się wprowadzenia środków finansowych na kwotę **164.692,41 zł** dla przekształconych jednostek oświatowych, celem prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę – 18.000,00 zł.
- usług związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu gimnazjów – 5.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **455.145,36 zł** w związku z :

- wyższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w wysokości **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków,
- przekształceniem placówek oświatowych od dnia 1 września 2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, dokonuje się wprowadzenia środków finansowych na kwotę **451.145,36 zł** do przekształconych jednostek oświatowych, celem prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Z m n i e j s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 592.693,92 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **141.548,56 zł** w związku z przekształceniem placówek oświatowych w zespoły szkolno-przedszkolne i dokonuje się przeniesienia środków finansowych do przekształconych jednostek, celem prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **451.145,36 zł** w związku z przekształceniem placówek oświatowych w zespoły szkolno- przedszkolne i dokonuje się przeniesienia środków finansowych do przekształconych jednostek, celem prawidłowej realizacji zadań statutowych.