

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **2.619.310,57 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **133.709,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.556.810,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **133.709,00 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 **91.653,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.788,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **62.499,88 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.683.875,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **653.457,67 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.666.855,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **520.754,19 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **91.653,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.788,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **17.020,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **132.703,48 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2 i 2.3.

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

§ 3. Zwiększa się **nadwyżkę budżetu** miasta na 2015 r. o kwotę 455.183,76 zł tj. do kwoty **1.209.834,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **455.183,76 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 dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. 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 2.

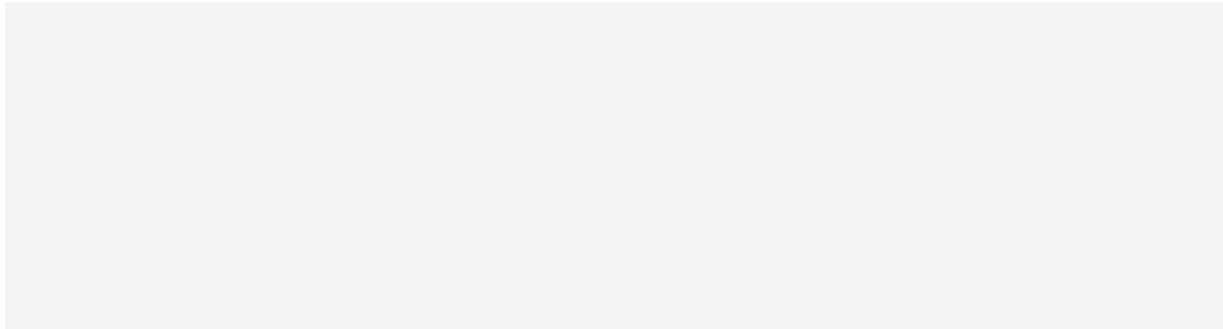
§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. 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 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

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

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



Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 561 814,96	-1 500,00	120 484,36	5 680 799,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 485 070,00	-42 156,00	110 500,00	11 553 414,00
750	Administracja publiczna	855 306,00	963 115,00	-1 900,00	163 771,37	1 124 986,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	77 048,00	-33 000,00	700,00	44 748,00
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	78 030 629,00	-28 200,00	668 404,00	78 670 833,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 361 319,62	0,00	1 385 454,00	43 746 773,62
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 560 404,64	-14 198,00	137 175,44	6 683 382,08
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 460 083,53	-1 788,00	1 735,20	1 460 030,73
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	28 443 248,90	0,00	13 279,20	28 456 528,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	366 358,00	-500,00	16 540,00	382 398,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 959 393,41	-10 467,00	1 267,00	6 950 193,41
	Razem	180 613 606,71	184 603 503,78	-133 709,00	2 619 310,57	187 089 105,35

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	2 166 815,96	-1 500,00	90 853,48	2 256 169,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 469 967,96	0,00	86 853,48	1 556 821,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	86 853,48	1 336 853,48
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	521 970,00	-1 500,00	0,00	520 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	40 616,00	0,00	4 000,00	44 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 385 070,00	-42 156,00	110 500,00	4 453 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 668 070,00	-40 800,00	100 000,00	3 727 270,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
		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	1 870 300,00	-13 000,00	0,00	1 857 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	55 240,00	-27 800,00	0,00	27 440,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-1 356,00	10 500,00	11 144,00
		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	2 000,00	2 000,00	-1 356,00	0,00	644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	959 636,00	-1 900,00	163 562,37	1 121 298,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	226 875,00	-1 900,00	163 562,37	388 537,37
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	151 900,00	-1 900,00	60 000,00	210 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	103 562,37	103 562,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	77 048,00	-33 000,00	700,00	44 748,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 510,00	72 710,00	-33 000,00	700,00	40 410,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	-33 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
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	78 030 629,00	-28 200,00	668 404,00	78 670 833,00
	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	20 967 056,00	-200,00	580 744,00	21 547 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 831 006,00	0,00	518 994,00	20 350 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	1 750,00	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	620 000,00	0,00	60 000,00	680 000,00
	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	11 287 720,00	-8 000,00	35 000,00	11 314 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 370 000,00	0,00	10 000,00	1 380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	245 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	55 100,00	-5 000,00	0,00	50 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 700 507,00	-20 000,00	52 660,00	1 733 167,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	967 227,00	-20 000,00	50 000,00	997 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	2 280,00	0,00	2 660,00	4 940,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 229 891,00	0,00	1 352 794,00	43 582 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 206,00	0,00	1 352 794,00	1 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 206,00	0,00	1 352 794,00	1 440 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 560 292,64	-14 198,00	137 175,44	6 683 270,08
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	297 761,59	-1 500,00	7 188,79	303 450,38
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 349,00	-1 500,00	0,00	19 849,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	386,07	0,00	7 188,79	7 574,86
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 243 265,00	-11 280,00	119 947,36	5 351 932,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	499 887,00	-7 300,00	13 055,00	505 642,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 289 028,00	-3 980,00	36 441,00	1 321 489,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	12 252,00	0,00	61,33	12 313,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	30 261,00	0,00	390,03	30 651,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	70 000,00	342 583,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	196 046,06	-1 418,00	0,00	194 628,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	7 727,00	-1 238,00	0,00	6 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	7 110,00	-180,00	0,00	6 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	146,17	0,00	9,29	155,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,17	0,00	9,29	155,46
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	812 840,82	0,00	10 030,00	822 870,82
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	0,00	10 000,00	615 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	64,00	0,00	30,00	94,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 420 083,53	-1 788,00	1 735,20	1 420 030,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 238 075,53	0,00	1 735,20	1 239 810,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559,52	0,00	363,81	923,33
		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	1 243,00	0,00	1 043,00	2 286,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
		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	8 913,73	0,00	213,00	9 126,73
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	177 008,00	-1 788,00	0,00	175 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	28 443 248,90	0,00	13 279,20	28 456 528,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	20 007 446,00	0,00	7 300,00	20 014 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00	2 807,00	0,00	1 300,00	4 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00	288 386,00	0,00	6 000,00	294 386,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 609 808,90	0,00	5 979,20	1 615 788,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559,52	0,00	3 863,81	4 423,33
		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	575,00	0,00	494,00	1 069,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
		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	2 256,96	0,00	1 506,00	3 762,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	366 358,00	-500,00	16 540,00	382 398,00
	85305		Żłobki	319 417,00	366 358,00	-500,00	16 540,00	382 398,00
		0830	Wpływy z usług	61 188,00	61 188,00	0,00	3 000,00	64 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	-500,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	8 740,00	21 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 959 393,41	-10 467,00	1 267,00	6 950 193,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 303 067,00	-467,00	1 267,00	6 303 867,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	467,00	-467,00	867,00	867,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	169 332 608,71	173 828 659,16	-133 709,00	2 556 810,69	176 251 760,85

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

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 277 000,00	0,00	86 853,48	1 363 853,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	86 853,48	1 336 853,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	86 853,48	1 336 853,48
851			Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
	85195		Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			Razem	1 489 638,00	1 563 739,52	-1 788,00	91 653,48	1 653 605,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.556.810,69 zł** oraz zmniejsza o kwotę **133.709,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 90.853,48 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.853,48 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczania reklam oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 110.500,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 163.562,37 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **163.562,37,00 zł** z tytułu:

- zwrotu wartości rynkowej lokalu mieszkalnego po zmarłej lokatorce Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik – 103.562,37 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 700,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **700,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 668.404,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **580.744,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i leśnego od osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.660,00 zł** z tytułu egzekucji opłat dotyczących strefy płatnego parkowania oraz kosztów upomnień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –1.352.794,00 zł.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.352.794,00 zł** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe w związku z korektą podatku dotyczącego projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 137.175,44 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.188,79 zł** w związku wpływem na rachunek budżetu miasta środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w szkołach podstawowych w związku z połączeniem szkół od dnia 01.09.2015 r. w zespoły szkolno – przedszkolne.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **119.947,36 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowieckiego – 70.000,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 49.496,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 61,33 zł,
- odszkodowania za szkodę w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2– 390,03 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,29 zł** w związku wpływem na rachunek budżetu miasta środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w stołówkach szkolnych w związku z połączeniem szkół od dnia 01.09.2015r. w zespoły szkolno – przedszkolne.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.030,00 zł** z tytułu sprzedaży biletów za indywidualne wejścia na pływalnie szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.735,20 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.735,20 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego wraz z odsetkami przez Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 13.279,20 zł.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.300,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie dłużnika w związku z realizacją dochodów budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.979,20 zł**, w tym z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego wraz z odsetkami przez Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 2.479,20 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 16.540,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.540,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania za szkodę w wyniku zalania pomieszczeń na skutek awarii – 8.740,00 zł,
- wpłat na wyżywienie dzieci – 3.000,00 zł,

w Samorządowym Żłobku Nr 1 oraz z tytułu:

- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 4.800,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.267,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.267,00 zł** z tytułu kar wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.500,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 42.156,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.800,00 zł** z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku przy Św. Antoniego 55 oraz w budynkach na Placu Kościuszki wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.356,00 zł** w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy na budynek przy Stolarskiej 33.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.900,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 33.000,00 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, 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 – 28.200,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu podatku rolnego, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.198,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.280,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpłatami rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.418,00 zł** w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunku bankowym oraz niższego wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum Nr 6.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.788,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.788,00 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami w związku z mniejszą liczbą usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na rzecz tych gmin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 500,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka Nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.467,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **467,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 180 998,00	3 394 999,00	0,00	29 630,88	3 424 629,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 998,00	3 394 999,00	0,00	29 630,88	3 424 629,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	29 630,88	29 630,88
750			Administracja publiczna	0,00	3 479,00	0,00	209,00	3 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 479,00	0,00	209,00	3 688,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 479,00	0,00	209,00	3 688,00
758			Różne rozliczenia	0,00	131 428,62	0,00	32 660,00	164 088,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 428,62	0,00	32 660,00	164 088,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 428,62	0,00	32 660,00	164 088,62
			Razem	11 280 998,00	10 774 844,62	0,00	62 499,88	10 837 344,50

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **62.499,88 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29.630,88 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.630,88 zł** z tytułu sprzedaży złomu – dźwigarów stalowych z demontażu ustroju nośnego wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna – Cisowa.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 209,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **209,00 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 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.660,00 zł** z tytułu niewydatkowania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 734 651,56	-86 589,86	96 853,48	23 744 915,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 900 000,00	0,00	26 100,00	2 926 100,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 861 054,00	-22 250,00	9 080,00	13 847 884,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 799 672,61	-342 314,75	2 357 742,74	70 815 100,60
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 800 171,35	-1 900,50	1 847,70	2 800 118,55
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	39 483 742,71	-3 539,11	68 078,11	39 548 281,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 093 341,00	-3 800,00	15 540,00	1 105 081,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 206 641,86	-72 500,00	0,00	2 134 141,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 388 012,67	-116 063,45	79 705,45	12 351 654,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 773 736,00	-3 500,00	27 928,00	4 798 164,00
	Razem	178 836 456,71	183 848 853,54	-653 457,67	2 683 875,48	185 879 271,35

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	9 193 352,56	-19 713,00	96 853,48	9 270 493,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 369 287,56	0,00	86 853,48	6 456 141,04
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 556 293,00	-19 713,00	0,00	2 536 580,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	130 770,00	0,00	10 000,00	140 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 621 600,00	0,00	25 000,00	1 646 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 466 100,00	0,00	25 000,00	1 491 100,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-1 000,00	1 000,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 629 854,00	-16 250,00	3 080,00	13 616 684,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 114 510,00	-16 250,00	3 080,00	12 101 340,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 107 869,61	-341 581,58	2 357 742,74	70 124 030,77
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 479 584,93	-1 000,00	641 235,00	26 119 819,93
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 504 716,81	-9 121,68	860 856,00	19 356 451,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	36 046,69	0,00	10 000,00	46 046,69
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 578 711,51	-1 000,00	563 991,34	15 141 702,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 749 255,97	0,00	8 003,00	1 757 258,97
	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	1 019 301,50	-24 709,16	232 417,00	1 227 009,34
	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	2 291 766,00	-303 587,34	32 000,00	2 020 178,66
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 921 548,70	-2 163,40	9 240,40	3 928 625,70
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 568 921,35	-1 900,50	1 847,70	2 568 868,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 161 389,59	-112,50	1 847,70	1 163 124,79
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 372 531,76	-1 788,00	0,00	1 370 743,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	39 390 742,71	-3 539,11	68 078,11	39 455 281,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	294 896,00	0,00	68 078,11	362 974,11
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 569 495,32	-3 539,11	0,00	2 565 956,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 093 341,00	-3 800,00	15 540,00	1 105 081,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 034 941,00	-3 800,00	15 540,00	1 046 681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 206 641,86	-72 500,00	0,00	2 134 141,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 335 723,86	-7 961,00	0,00	1 327 762,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	870 918,00	-64 539,00	0,00	806 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 841 838,67	-56 970,00	69 785,45	11 854 654,12
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	7 179 307,67	-45 000,00	45 000,00	7 179 307,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	419 734,55	0,00	9 565,45	429 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	389 565,45	-4 920,00	0,00	384 645,45
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 381 629,00	-7 050,00	15 220,00	1 389 799,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 723 736,00	-3 500,00	27 928,00	4 748 164,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 297 940,00	0,00	7 928,00	2 305 868,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 540 496,00	0,00	20 000,00	1 560 496,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	168 300,00	-3 500,00	0,00	164 800,00
		Razem	159 422 296,71	164 867 206,54	-520 754,19	2 666 855,48	167 013 307,83

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

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 250 000,00	1 277 000,00	0,00	86 853,48	1 363 853,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	86 853,48	1 336 853,48
851		Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
	85195	Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		Razem	1 489 638,00	1 563 739,52	-1 788,00	91 653,48	1 653 605,00

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.666.855,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **520.754,19 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 96.853,48 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.853,48 zł** z tytułu porozumień zwartych z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego sporządzenie opinii określającej wartość wybudowanej w latach 2013-2015 infrastruktury, planowanej do przekazania aportem do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 25.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 119, celem przekazania w trwały zarząd na rzecz jednostki budżetowej,
- podział i przygotowanie terenu przy ul. Kępa, celem utworzenia działek inwestycyjnych,
- wznowienie granic nieruchomości sprzedanych w przetargach,
- sporządzenie operatów szacunkowych, celem przygotowania aportów gruntów miejskich i sieci infrastruktury technicznej na rzecz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o. i Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółki z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów stolarki drewnianej do wykonania szaf do pomieszczeń w kaplicy cmentarnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.080,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.080,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek oraz komentarzy do ustaw i kodeksów na potrzeby Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.357.742,74 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **641.235,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1, celem prawidłowej realizacji zadań – 215.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 – 425.735,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **860.856,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla przedszkoli funkcjonujących przy Zespole Przedszkolnym oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 – 68.839,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – 28.243,50 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1, celem prawidłowej realizacji zadań – 759.400,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie ościennych gmin – 4.000,00 zł,
- realizację projektu „Z Plastusiem przez cztery pory roku”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania – 373,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **563.991,34 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem nr 1, celem prawidłowej realizacji zadań – 167.200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gimnazjów – 396.791,34 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.003,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **232.417,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek”, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.240,40 zł**, w tym:

- kwotę 7.077,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej na basenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2,
- kwotę 2.163,40 zł przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniu pn. „ Z Plastusiem przez cztery pory roku”, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.847,70 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.847,70 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 68.078,11 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **68.078,11 zł**, celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 15.540,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.540,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 4.800,00 zł,
- remont pomieszczeń w Samorządowym Żłobku Nr 1 po zalaniu w wyniku awarii – 10.740,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 69.785,45 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci z koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne ustawione na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.565,45 zł** z przeznaczeniem na realizację usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.220,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu zakupionego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 2.050,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki oraz pokrycie kosztów energii Placu Kościuszki – 13.170,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 27.928,00 zł.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.928,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla:

- Ośrodka Kultury TKACZ na pokrycie kosztów administratora systemów informatycznych – 4.428,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach kotłowni oraz prac konserwacyjnych w otoczeniu budynku – 3.500,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów ogrzewania.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.713,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.713,00 zł** z tytułu:

- ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej” Przebudowa płyty Placu Kościuszki”, na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.58.2015.JB z dnia 23 czerwca 2015 r.
- ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.36.2015.WN z dnia 05 czerwca 2015 r. i pismem RPIII.44.31.2015.MW z dnia 23 czerwca 2015 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.250,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.250,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 341.581,58 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Rajlandia 2”.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.121,68 zł**, w tym:

- o kwotę 5.141,68 zł przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Przedszkola „Ignaś”,
- o kwotę 3.980,00 zł przeznaczoną na wyżywienie dzieci w przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.709,16 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303.587,34 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.163,40 zł** na zadaniu pn. „ Z Plastusiem przez cztery pory roku”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.900,50 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112,50 zł** z tytułu rozliczenia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez Zespół Szkół Nr 4.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.788,00 zł**, z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami w związku z mniejszą liczbą usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na rzecz tych gmin.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.539,11 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **3.539,11 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Wsparcie”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.800,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.800,00 zł** jako uwolnienie środków własnych, w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 72.500,00 zł.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu utrzymania świetlic szkolnych o kwotę **7.961,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **64.539,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Kwotę przesuwa się do rozdziału 85204 .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 56.970,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł**, którą przesuwa się w rozdziale między zadaniami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.920,00 zł**, którą przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.050,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.500,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przesuwa się do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach kotłowni oraz prac konserwacyjnych w otoczeniu budynku

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 328 160,00	14 541 299,00	-66 876,86	0,00	14 474 422,14
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	11 586 499,00	-66 876,86	0,00	11 519 622,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 278 400,00	0,00	1 100,00	1 279 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 044 400,00	0,00	1 100,00	1 045 500,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	231 200,00	-6 000,00	6 000,00	231 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	176 000,00	-6 000,00	6 000,00	176 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	691 803,00	-733,17	0,00	691 069,83
	80110	Gimnazja	0,00	113 000,00	-117,16	0,00	112 882,84
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	573 664,00	-616,01	0,00	573 047,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	546 174,00	-59 093,45	9 920,00	497 000,55
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	194 174,00	-59 093,45	4 920,00	140 000,55
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	92 000,00	0,00	5 000,00	97 000,00
		Razem	19 414 160,00	18 981 647,00	-132 703,48	17 020,00	18 865 963,52

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 218 160,00	7 861 299,00	-66 876,86	0,00	7 794 422,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	4 946 499,00	-66 876,86	0,00	4 879 622,14
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	-18 050,86	0,00	396 949,14
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	-3 500,00	0,00	13 500,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	7 500,00	-326,00	0,00	7 174,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 278 400,00	0,00	1 100,00	1 279 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 044 400,00	0,00	1 100,00	1 045 500,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	977 150,00	0,00	1 100,00	978 250,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	231 200,00	-6 000,00	6 000,00	231 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	176 000,00	-6 000,00	6 000,00	176 000,00
		4401	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4608	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	691 803,00	-733,17	0,00	691 069,83
	80110		Gimnazja	0,00	113 000,00	-117,16	0,00	112 882,84
		6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8	0,00	113 000,00	-117,16	0,00	112 882,84
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	573 664,00	-616,01	0,00	573 047,99
		6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	0,00	147 000,00	-243,01	0,00	146 756,99
		6710	Zadanie pn."Z Plastusiem przez cztery pory roku"	0,00	4 300,00	-373,00	0,00	3 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	436 174,00	-59 093,45	9 920,00	387 000,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	194 174,00	-59 093,45	4 920,00	140 000,55
		6213	Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	-49 528,00	0,00	25 472,00
		6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	94 174,00	-9 565,45	0,00	84 608,55
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	92 000,00	0,00	5 000,00	97 000,00
		6214	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	13 929 160,00	12 056 897,00	-132 703,48	17 020,00	11 941 213,52

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **17.020,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **132.703,48 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.100,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Adama 3.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, dotyczącą zadania pn. „Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016” w związku ze zmianą komórki organizacyjnej Urzędu Miasta realizującej zadanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.920,00 zł.

Rozdział 90013 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **4.920,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 66.876,86 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków w kwocie **66.876,86 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 21.08.2015 r. Środki finansowe stanowią oszczędności po zakończeniu zadania – 18.050,86 zł.
- „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 01.07.2015 r. Środki finansowe stanowią oszczędność po zakończeniu zadania – 3.500,00 zł.
- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”. Na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.58.2015.JB z dnia 23 czerwca 2015 r. zmniejsza się środki o kwotę 326,00 zł tj. do wysokości wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu .
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”. Na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.36.2015.WN z dnia 05 czerwca 2015 r. i pismem RPIII.44.31.2015.MW z dnia 23 czerwca 2015 r. zmniejsza się środki wynikające z ostatecznego rozliczenia projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** dotyczącą zadania „Zakup oprogramowania - „Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016” w związku z przeniesieniem realizacji zadania między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 733,17 zł.

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **117,16 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 31.08.2015 r. Zmniejszenie środków stanowi oszczędność po zakończeniu zadania.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **616,01 zł** na zadaniach:

- „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 24.09.2015 r. Zmniejszenie środków stanowi oszczędność po zakończeniu zadania – 243,01 zł,
- - „Z Plastusiem przez cztery pory roku”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania – 373,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 59.093,45 zł.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.093,45 zł**, na zadaniach:

- „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt” w związku z wnioskiem wykonawcy dokumentacji o zmianę terminu przekazania II etapu – dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2016 roku – 49.528,00 zł,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt” ,celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 9.565,45 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															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	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	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	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	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	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 744 915,18	9 270 493,04	9 270 493,04	0,00	9 270 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474 422,14	14 474 422,14	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 496 141,04	6 456 141,04	6 456 141,04	0,00	6 456 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	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	14 056 202,14	2 536 580,00	2 536 580,00	0,00	2 536 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 622,14	11 519 622,14	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	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	343 770,00	140 770,00	140 770,00	0,00	140 770,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 926 100,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 600,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	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	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 847 884,00	13 616 684,00	13 057 554,00	11 276 386,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	569 142,00	485 725,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 277 340,00	12 101 340,00	12 076 040,00	10 776 161,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															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	
	75095	Pozostała działalność	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	157 415,00	0,00	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	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	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 781,00	84 781,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	40 400,00	0,00	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	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 944,00	73 944,00	36 984,00	22 161,58	14 822,42	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	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	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 815 100,60	70 124 030,77	64 226 777,15	53 564 492,49	10 662 284,66	5 432 320,88	277 231,17	187 701,57	0,00	0,00	0,00	691 069,83	691 069,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 119 819,93	26 119 819,93	25 311 270,48	22 385 981,92	2 925 288,56	684 042,27	124 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 242,50	278 242,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 361 590,13	19 356 451,13	16 031 583,14	12 810 119,02	3 221 464,12	3 079 034,43	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 254 585,69	15 141 702,85	14 366 830,00	12 855 505,95	1 511 324,05	724 622,41	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00
	80113	Dowożenie 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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 135,00	145 135,00	145 135,00	28 800,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 757 258,97	1 757 258,97	1 743 815,97	1 520 481,39	223 334,58	0,00	13 443,00	0,00	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	1 227 009,34	1 227 009,34	583 897,61	555 893,51	28 004,10	642 490,73	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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	2 020 178,66	2 020 178,66	1 847 759,06	1 799 002,20	48 756,86	171 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	4 501 673,69	3 928 625,70	3 866 346,70	1 350 253,00	2 516 093,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	573 047,99	573 047,99	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		2 800 118,55	2 568 868,55	1 733 378,55	1 372 377,02	361 001,53	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	1 259 624,79	1 163 124,79	363 934,79	184 754,02	179 180,77	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	1 505 493,76	1 370 743,76	1 364 443,76	1 187 623,00	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		39 548 281,71	39 455 281,71	9 652 763,56	4 776 931,45	4 875 832,11	193 400,00	29 216 341,39	392 776,76	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	362 974,11	362 974,11	362 974,11	0,00	362 974,11	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	1 406 320,00	155 943,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	396 186,00	396 186,00	396 186,00	0,00	396 186,00	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	Dotatki mieszkaniowe	2 787 585,00	2 787 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 787 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	3 712 350,00	3 712 350,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 682 050,00	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	2 650 956,21	2 565 956,21	227 138,45	146 446,45	80 692,00	193 400,00	1 752 641,00	392 776,76	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 081,00	1 105 081,00	1 024 931,00	806 791,00	218 140,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	1 046 681,00	1 046 681,00	986 531,00	806 791,00	179 740,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 134 141,86	2 134 141,86	1 324 375,99	1 229 780,39	94 595,60	0,00	809 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 327 762,86	1 327 762,86	1 324 375,99	1 229 780,39	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	806 379,00	806 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 351 654,67	11 854 654,12	11 839 704,12	1 394 748,00	10 444 956,12	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	497 000,55	497 000,55	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	680 102,00	680 102,00	674 142,00	91 725,00	582 417,00	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	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	524 646,00	384 645,45	384 645,45	0,00	384 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90095	Pozostała działalność	1 486 799,00	1 389 799,00	1 380 809,00	763 192,00	617 617,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 798 164,00	4 748 164,00	120 800,00	5 000,00	115 800,00	4 627 364,00	0,00	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	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 560 496,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	1 560 496,00	0,00	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	118 800,00	5 000,00	113 800,00	46 000,00	0,00	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	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	0,00
926	Kultura fizyczna		3 373 040,00	3 007 040,00	2 037 866,00	1 159 811,00	878 055,00	936 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 313 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	97 487,00	72 991,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	185 879 271,35	167 013 307,83	120 205 897,19	77 383 224,86	42 822 672,33	11 989 274,88	31 088 227,43	743 208,33	543 362,00	2 443 338,00	18 865 963,52	18 865 963,52	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2015 roku.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	5 276 205,76	-455 183,76	0,00	4 821 022,00
	Razem	4 299 440,50	5 276 205,76	-455 183,76	0,00	4 821 022,00

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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	180 613 606,71	184 603 503,78	-133 709,00	2 619 310,57	187 089 105,35
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	173 828 659,16	-133 709,00	2 556 810,69	176 251 760,85
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	151 096 788,82	-131 921,00	2 465 157,21	153 430 025,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	21 168 130,82			21 168 130,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 563 739,52	-1 788,00	91 653,48	1 653 605,00
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 774 844,62		62 499,88	10 837 344,50
II.	Wydatki ogółem, w tym:	178 836 456,71	183 848 853,54	-653 457,67	2 683 875,48	185 879 271,35
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	164 867 206,54	-520 754,19	2 666 855,48	167 013 307,83
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	142 135 336,20	-518 966,19	2 575 202,00	144 191 572,01
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	21 168 130,82			21 168 130,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 563 739,52	-1 788,00	91 653,48	1 653 605,00
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	18 981 647,00	-132 703,48	17 020,00	18 865 963,52
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	1 777 150,00	754 650,24	519 748,67	-64 564,91	1 209 834,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 910 312,00	8 961 452,62	387 045,19	-110 044,79	9 238 453,02
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-8 133 162,00	-8 206 802,38	132 703,48	45 479,88	-8 028 619,02
IV.	Przychody ogółem, w tym:	4 299 440,50	5 276 205,76	-455 183,76	0,00	4 821 022,00
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 przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	4 299 440,50	5 276 205,76	-455 183,76	0,00	4 821 022,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00			0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	5 276 205,76	-455 183,76		4 821 022,00
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

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 608 109,00	0,00	27 928,00	7 636 037,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 449 436,00	0,00	27 928,00	4 477 364,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	716 449,00		3 500,00	719 949,00
2	921	92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	626 213,00		4 428,00	630 641,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	20 000,00			20 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 440 496,00		20 000,00	1 460 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
DOTACJE CELOWE				3 158 673,00	0,00	0,00	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	1 437,00			1 437,00
9	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	335 976,00			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				5 634 371,72	-31 850,84	1 416 517,00	7 019 037,88
DOTACJE PODMIOTOWE				3 605 070,00	-31 850,84	1 416 517,00	4 989 736,16
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	392 874,64		197 000,00	589 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	68 000,00		18 500,00	86 500,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	-1 000,00		0,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	495 836,27		120 000,00	615 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	423 508,50		150 000,00	573 508,50
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	221 533,00		139 000,00	360 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	53 836,17	-5 141,68		48 694,49
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	199 400,00		72 000,00	271 400,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	80 000,00		25 000,00	105 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	395 886,17		221 000,00	616 886,17

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	118 800,00		32 400,00	151 200,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00		10 000,00	45 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 000,00	-1 000,00		0,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum	179 900,00		54 000,00	233 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	263 200,00		67 000,00	330 200,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00			33 000,00
17	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	72 387,00		46 200,00	118 587,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	21 963,73	-7 321,25		14 642,48
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	204 491,50		65 300,00	269 791,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	52 163,83	-17 387,91		34 775,92
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	153 163,83		141 035,00	294 198,83
22	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00		26 082,00	26 082,00
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	138 125,36		32 000,00	170 125,36
DOTACJE CELOWE				2 029 301,72	0,00	0,00	2 029 301,72
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	12 000,00			12 000,00
5	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	7 197,38			7 197,38
6	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	470,25			470,25
7	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	4 603,84			4 603,84
8	801	80110	Katolickie Gimnazjum	4 331,57			4 331,57
9	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	1 568,68			1 568,68
10	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPIRPA	651 730,00			651 730,00
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00			59 000,00
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
16	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
18	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
19	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	936 000,00			936 000,00
OGÓLEM				13 242 480,72	-31 850,84	1 444 445,00	14 655 074,88

*) Zarządzeniem Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 r. dokonano przesunięć między jednostkami dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYY	1 292 889,59	0,00	1 735,00	1 294 624,59
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 243 075,53	0,00	1 735,00	1 244 810,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i kar umownych	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 075,53	0,00	1 735,00	1 239 810,53
		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	10 875,53		1 735,00	12 610,53
		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:	1 196 389,59	-112,50	1 847,50	1 198 124,59
851		OCHRONA ZDROWIA	495 199,59	-112,50	1 847,50	496 934,59
	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	490 199,59	-112,50	1 847,50	491 934,59
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	108 059,59		1 735,00	109 794,59
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	141 640,00	-112,50	112,50	141 640,00
		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	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		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
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia	4 460,00			4 460,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	681 730,00	0,00	0,00	681 730,00
851		OCHRONA ZDROWIA	681 730,00	0,00	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	651 730,00	0,00	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.	217 230,00			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	1 292 889,59	-112,50	1 847,50	1 294 624,59

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	368 747,16	0,00	0,00	368 747,16
801	80195	Darowizna z Rady Rodziców na realizację programów: 1) „Z Plastusiem przez cztery pory roku”, 2) „Moja wymarzona ekopracownia”	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 "	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	228 287,16			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	1 098 028,84	0,00	0,00	1 098 028,84
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	824 554,84	0,00	9 938,45	834 493,29
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.	448 554,84	0,00	373,00	448 927,84
		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	277 048,84			277 048,84
		2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	5 000,00			5 000,00
		3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2	41 356,00		373,00	41 729,00
		4) realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" dla szkół ubiegających się o dotację z WFOŚi GW, w tym: Modernizacja pracowni przyrodniczej „Zielona Planeta” w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim”	125 150,00			125 150,00
		„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 ”	46 476,00			46 476,00
		Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy”	38 686,00			38 686,00
		Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy”	39 988,00			39 988,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup usług	100 000,00			100 000,00
	90004	Zieleń miejska – utrzymanie zieleni 36iejskiej w tym:	161 000,00	0,00	9 565,45	170 565,45
		Elementów małej architektury i ławek parkowych	10 000,00			10 000,00
		Zakup usług	151 000,00		9 565,45	160 565,45
	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		95 000,00			95 000,00	
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	273 474,00	-9 938,45	0,00	263 535,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
801	80195	Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą „Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2	4 300,00	-373,00		3 927,00
900	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	-9 565,45		84 608,55
		RAZEM WYDATKI	1 098 028,84	-9 938,45	9 938,45	1 098 028,84

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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 303 067,00	-467,00	467,00	6 303 067,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00			6 278 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	467,00	-467,00	67,00	67,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00			24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00		400,00	1 000,00
		II.PRZYCHODY	876 240,67	0,00	0,00	876 240,67
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	876 240,67			876 240,67
		RAZEM WPŁYWY	7 179 307,67	-467,00	467,00	7 179 307,67
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 179 307,67	-45 000,00	45 000,00	7 179 307,67
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 092,00			568 092,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 611 215,67	-45 000,00	45 000,00	6 611 215,67
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 301 215,67	-45 000,00		6 256 215,67
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	0,00		35 000,00	35 000,00
		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		10 000,00	160 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00			100 000,00
		RAZEM WYDATKI	7 179 307,67	-45 000,00	45 000,00	7 179 307,67

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 968 166,21	0,00	84 999,00	3 053 165,21
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00	752 144,96	0,00	51 628,00	803 772,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	621,00	0,00	196,00	817,00
		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	190 945,00	0,00	4 002,00	194 947,00
		0830	Wpływy z usług	270 655,00	350 910,00	0,00	47 330,00	398 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00	1 626,00	0,00	100,00	1 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 812 071,37	0,00	22 600,00	1 834 671,37
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00	1 810 530,74	0,00	22 600,00	1 833 130,74
	80195		Pozostała działalność	83 498,00	85 140,82	0,00	10 771,00	95 911,82
		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	83 498,00	83 498,00	0,00	10 771,00	94 269,00
			Razem	2 797 458,00	2 968 166,21	0,00	84 999,00	3 053 165,21

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00	2 968 166,21	0,00	84 999,00	3 053 165,21
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	752 144,96	0,00	51 628,00	803 772,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 812 071,37	0,00	22 600,00	1 834 671,37
	80195	Pozostała działalność	83 498,00	85 140,82	0,00	10 771,00	95 911,82
		Razem	2 797 458,00	2 968 166,21	0,00	84 999,00	3 053 165,21

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **84.999,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.999,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **51.628,00 zł**, z tytułu :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 196,00 zł,
- wynajmu obiektów i pomieszczeń – 4.002,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 47.330,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **22.600,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.771,00 zł** z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **84.999,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.999,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **51.628,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oraz zakup usług związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu szkół podstawowych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **22.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków,

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.771,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy techniczne i opracowanie instrukcji przeciwpożarowej.