

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, poz. 1890) 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. 39, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.112.818,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.940.952,05 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.112.714,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.874.552,05 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 **40.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **47.094,05 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **104,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **66.400,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **1.399.267,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.234.800,82 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.361.144,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.063.733,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **1.188,41 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
 - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **47.094,05 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **38.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.171.067,81 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę **3.072.550,13 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **618.084,85 zł** oraz rezerwy celowe o kwotę **484.698,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków:

- 1) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich,
- 2) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 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.

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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	5 684 917,04	-206 699,05	113 565,08	5 591 783,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 553 414,00	-87 400,00	170 060,00	11 636 074,00
710	Działalność usługowa	617 593,00	625 843,79	-167 485,00	0,00	458 358,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	1 336 035,37	-40 000,00	45 904,00	1 341 939,37
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	78 670 833,00	-1 299 352,00	494 122,00	77 865 603,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 777 190,92	-6 871,00	96 806,00	6 867 125,92
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 460 030,73	-2 060,00	129 735,75	1 587 706,48
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 398 826,10	-685,00	30 562,75	31 428 703,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 950 260,91	-128 000,00	25 063,00	6 847 323,91
926	Kultura fizyczna	476 482,00	530 516,11	-2 400,00	7 000,00	535 116,11
	Razem	180 613 606,71	190 790 260,75	-1 940 952,05	1 112 818,58	189 962 127,28

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	2 260 104,16	-206 699,05	113 565,08	2 166 970,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	520 470,00	-199 000,00	1 900,00	323 370,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	-199 000,00	0,00	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	500,00	0,00	1 900,00	2 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	44 616,00	0,00	99 646,00	144 262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	44 000,00	0,00	96 000,00	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00	0,00	3 646,00	4 100,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	107 316,00	-605,00	12 019,08	118 730,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 070,00	-605,00	0,00	465,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	10 400,00	113 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00	4,86	39,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 614,22	3 114,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 453 414,00	-21 000,00	170 060,00	4 602 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 727 270,00	-21 000,00	170 060,00	3 876 330,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	28 530,00	-9 000,00	350,00	19 880,00
		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	1 857 300,00	-4 000,00	19 700,00	1 873 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	27 440,00	-5 000,00	10,00	22 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	13 200,00	-3 000,00	0,00	10 200,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	625 843,79	-167 485,00	0,00	458 358,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	624 643,00	-167 485,00	0,00	457 158,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	617 485,00	-167 485,00	0,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	1 332 347,37	-40 000,00	45 800,00	1 338 147,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	398 537,37	-40 000,00	5 800,00	364 337,37
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	220 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	34 201,00	0,00	800,00	35 001,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00	162 769,00	0,00	40 000,00	202 769,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	78 670 833,00	-1 299 352,00	494 122,00	77 865 603,00
	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	21 547 600,00	-100 350,00	165 200,00	21 612 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	20 350 000,00	0,00	70 000,00	20 420 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 800,00	-350,00	0,00	2 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	680 000,00	0,00	95 000,00	775 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
	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	11 314 720,00	-6 000,00	250 730,00	11 559 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 135 470,00	0,00	4 530,00	7 140 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	-5 000,00	0,00	105 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	200,00	1 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 380 000,00	0,00	160 000,00	1 540 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	50 100,00	0,00	6 000,00	56 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 733 167,00	-353 002,00	78 192,00	1 458 357,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	700 000,00	-190 000,00	0,00	510 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	-8 775,00	0,00	22 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	997 227,00	-154 227,00	73 000,00	916 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	4 940,00	0,00	3 500,00	8 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	-840 000,00	0,00	43 048 707,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	-840 000,00	0,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 777 078,92	-6 871,00	96 806,00	6 867 013,92
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	297 420,38	-1 118,00	255,00	296 557,38
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 139,00	-47,00	180,00	21 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	24 472,00	-1 071,00	75,00	23 476,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 404 487,36	-5 022,00	96 551,00	5 496 016,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	519 652,00	0,00	10 500,00	530 152,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 352 938,00	0,00	37 702,00	1 390 640,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 318,33	-2 317,00	790,00	9 791,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	38 742,03	-2 705,00	205,00	36 242,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	343 875,00	0,00	31 354,00	375 229,00
		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	342 583,00	0,00	16 000,00	358 583,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	198 123,06	-731,00	0,00	197 392,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	6 839,00	-699,00	0,00	6 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	6 800,00	-32,00	0,00	6 768,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 420 030,73	-2 060,00	129 735,75	1 547 706,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 239 810,73	0,00	2 635,75	1 242 446,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	923,33	0,00	26,67	950,00
		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	2 286,00	0,00	180,24	2 466,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,67	0,00	9,08	283,75
		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	9 126,73	0,00	2 419,76	11 546,49
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	175 220,00	-2 060,00	127 100,00	300 260,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	27 000,00	0,00	87 100,00	114 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 560,00	-60,00	0,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 398 826,10	-685,00	30 562,75	31 428 703,85
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	685,00	-685,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 685,00	685,00	-685,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 199 088,00	0,00	29 527,00	1 228 615,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 313,00	13 500,00	0,00	685,00	14 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 104 635,00	0,00	28 842,00	1 133 477,00
85295			Pozostała działalność	1 276 595,71	1 625 459,10	0,00	1 035,75	1 626 494,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 423,33	0,00	26,67	4 450,00
		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	1 069,00	0,00	18,86	1 087,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	971,67	0,00	9,08	980,75
		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	3 762,96	0,00	981,14	4 744,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 950 193,41	-128 000,00	25 063,00	6 847 256,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 303 867,00	-128 000,00	1 333,00	6 177 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 278 000,00	-128 000,00	0,00	6 150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	867,00	0,00	933,00	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
90013			Schroniska dla zwierząt	44 530,00	49 890,00	0,00	18 370,00	68 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 360,00	0,00	2 900,00	8 260,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	44 530,00	0,00	15 470,00	60 000,00
90095			Pozostała działalność	347 373,00	355 449,25	0,00	5 360,00	360 809,25
		0970	Wpływ z różnych dochodów	93 273,00	101 349,25	0,00	5 360,00	106 709,25
926			Kultura fizyczna	476 482,00	479 516,11	-2 400,00	7 000,00	484 116,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00	476 482,00	-2 400,00	7 000,00	481 082,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00	4 662,00	-2 400,00	0,00	2 262,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 292,00	30 292,00	0,00	7 000,00	37 292,00
			Razem	169 332 608,71	179 985 325,75	-1 874 552,05	1 112 714,58	179 223 488,28

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	1 367 734,20	-7 094,05	0,00	1 360 640,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	1 489 638,00	1 657 485,72	-47 094,05	40 000,00	1 650 391,67

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.112.714,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.874.552,05 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 113.565,08 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **99.646,00 zł** z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.019,08 zł** z tytułu wpływów w związku z większą liczbą zatrzymań na przystankach komunikacyjnych oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzenia przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 170.060,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.060,00 zł** z tytułu:

- opłat dotyczących Targowiska Miejskiego wraz z odsetkami – 360,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 150.000,00 zł,
- opłat dzierżawy płyty Placu Kościuszki – 19.700,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45.800,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu odsetek od lokat, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z otrzymaną dotacją celową przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” zgodnie z umową Nr 83/P/DI/2015.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 494.122,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **165.200,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **250.730,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 170.730,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **78.192,00 zł** z tytułu:

- opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 70.500,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 6.000,00 zł,

- przedawnionych nadpłat dotyczących podatku od środków transportowych osób prawnych – 1.692,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 96.806,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **255,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **96.551,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego przez ościennie Gminy z tytułu uczęszczania uczniów do niepublicznych i publicznych przedszkoli – 47.354,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Zespole Przedszkolnym – 10.147,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie, wpływu za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 39.050,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 129.735,75 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.635,75 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz karą.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **127.100,00 zł** z tytułu darowizn, sprzedaży cegiełek, wpływów z usług medycznych oraz usług dla grupy rewalidacyjnej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 30.562,75 zł.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.527,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów szkolenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 685,00 zł,
- **dotacji celowej** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.396.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 28.842,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.035,75 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i karami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.063,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.333,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.370,00 zł** z tytułu:

- kar umownych - 2.900,00 zł,
- opłat za przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu gminy Tomaszów Maz. – 15.470,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.360,00 zł** z tytułu różnych dochodów dotyczących targowiska Miejskiego celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w likwidacji o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu zwrotu wyższej kwoty podatku VAT niż pierwotnie zakładano.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 206.699,05 zł.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.094,05 zł** w związku z zakończeniem w dniu 24 listopada 2015 roku realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim wykonywanego na podstawie Porozumienia Nr ZDP.070.2.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki i Powiatem Tomaszowskim oraz końcowym rozliczeniem podmiotowego zadania.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **199.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **605,00 zł** z tytułu wydanych oraz zmienionych zezwoleń na transport regularny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 21.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **21.000,00 zł** z tytułu:

- odsetek karnych od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu na Placu Narutowicza – 5.000,00 zł,
- najmu budynków – 16.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 167.485,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **167.485,00 zł** z tytułu usług świadczonych na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z otrzymaną dotacją celową przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” zgodnie z umową Nr 83/P/DI/2015.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.299.352,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.350,00 zł** z tytułu:

- podatku rolnego – 350,00 zł,
- podatku od czynności cywilno – prawnych dotyczących osób prawnych - 100.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu podatku rolnego oraz innych opłat celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **353.002,00 zł** z tytułu:

- opłaty skarbowej – 190.000,00 zł,
- opłat za parkowanie w Strefie Płatnego parkowania – 154.227,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 8.775,00 zł,

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **840.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.871,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 o kwotę **1.118,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.022,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno – Przedszkolny Nr 5 - 2.191,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 2.831,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów Gimnazjum Nr 3 o kwotę **731,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.060,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **2.060,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłat nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 685,00 zł.

Rozdział 85204 – zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **685,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 128.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów w kwotę **128.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.400,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w likwidacji o kwotę **2.400,00 zł** z tytułu umorzenia odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	7 100 000,00	-66 400,00	0,00	7 033 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	7 100 000,00	-66 400,00	0,00	7 033 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	-66 400,00	0,00	33 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 688,00	0,00	104,00	3 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 688,00	0,00	104,00	3 792,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 688,00	0,00	104,00	3 792,00
			Razem	11 280 998,00	10 804 935,00	-66 400,00	104,00	10 738 639,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **104,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **66.400,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 104,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **104,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z demontażu podczas wykonywania robót blacharskich i dekarских na dachu budynku „B” Urzędu Miasta wykonywanych w ramach zadania pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 66.400,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66.400,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w związku z wyrokiem z dnia 10 marca 2015 roku (syg. Akt K 29/13) Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającym zakres osób oraz nieruchomości, które mogą zostać przekształcone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmiana 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	22 600,00	-73,64	0,00	22 526,36
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 387 830,98	-1 240 415,46	48 736,95	22 196 152,47
630	Turystyka	284 628,00	347 628,00	-226,00	0,00	347 402,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 746 178,00	0,00	15 190,00	2 761 368,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 999 333,00	-80 221,53	79 600,00	13 998 711,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	1 911 938,00	-30 017,00	11 742,00	1 893 663,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	2 986 700,00	-701 499,00	0,00	2 285 201,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 371 188,11	-1 910 704,00	0,00	460 484,11
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	71 511 412,60	-297 836,32	1 034 757,81	72 248 334,09
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 800 118,55	-89 170,00	26 805,75	2 737 754,30
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	42 490 579,71	-246 928,47	115 000,00	42 358 651,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 105 081,00	-20 000,00	0,00	1 085 081,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 552 128,59	-9 057,11	6 445,71	2 549 517,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 362 471,67	-317 150,19	57 989,00	12 103 310,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 798 164,00	-22 892,60	0,00	4 775 271,40
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 250 560,00	-268 609,50	3 000,00	2 984 950,50
	Razem	178 836 456,71	189 386 408,37	-5 234 800,82	1 399 267,22	185 550 874,77

Zmiana 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	9 298 778,06	-154 257,08	44 536,95	9 189 057,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 962,00	-7 094,05	0,00	21 867,95
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 540 080,00	-112 076,00	24 000,00	2 452 004,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	-20 000,00	20 000,00	108 000,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	162 446,01	-15 087,03	536,95	147 895,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 646 600,00	0,00	15 190,00	1 661 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 491 100,00	0,00	15 000,00	1 506 100,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	155 500,00	0,00	190,00	155 690,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 810 133,00	-72 422,00	79 600,00	13 817 311,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	36 000,00	-1 000,00	0,00	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	396 900,00	-9 400,00	9 400,00	396 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 087 740,00	-62 022,00	8 200,00	12 033 918,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	292 746,00	0,00	12 000,00	304 746,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	225 856,00	0,00	50 000,00	275 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 839 938,00	-5 742,00	11 742,00	1 845 938,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	193 266,00	195 266,00	-5 742,00	11 742,00	201 266,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	2 986 700,00	-701 499,00	0,00	2 285 201,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 443 338,00	-158 137,00	0,00	2 285 201,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	-543 362,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	70 837 510,55	-296 446,32	1 034 757,81	71 575 822,04
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	26 626 814,93	-57 523,41	537 502,81	27 106 794,33
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 310 165,72	-149 405,00	174 804,00	19 335 564,72
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	46 046,69	-3 097,00	0,00	42 949,69
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 271 554,97	-15 793,00	230 317,00	15 486 078,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	147 230,00	-7 174,00	0,00	140 056,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 792 590,97	-3 480,00	4 178,00	1 793 288,97
	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	1 227 009,34	-17 668,00	35 350,00	1 244 691,34
	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	2 020 178,66	-19 742,00	2 060,00	2 002 496,66
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	4 012 916,77	-22 563,91	50 546,00	4 040 898,86
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 568 868,55	-88 000,00	26 805,75	2 507 674,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 163 124,79	0,00	3 805,75	1 166 930,54
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 370 743,76	-88 000,00	23 000,00	1 305 743,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	42 397 579,71	-239 193,00	115 000,00	42 273 386,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	412 974,11	0,00	7 000,00	419 974,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	6 732 479,39	-126 000,00	46 000,00	6 652 479,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 787 585,00	-7 000,00	0,00	2 780 585,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 988 950,00	0,00	62 000,00	4 050 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 593 660,00	-96 193,00	0,00	3 497 467,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 546 962,21	-10 000,00	0,00	2 536 962,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 105 081,00	-20 000,00	0,00	1 085 081,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 046 681,00	-20 000,00	0,00	1 026 681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 552 128,59	-9 057,11	6 445,71	2 549 517,19
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 329 976,59	-8 860,40	6 249,00	1 327 365,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	1 222 152,00	-196,71	196,71	1 222 152,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 813 146,12	-283 581,00	24 066,00	11 553 631,12
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	7 179 307,67	-126 667,00	0,00	7 052 640,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	534 039,00	-134 000,00	0,00	400 039,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 481 704,00	-22 914,00	24 066,00	1 482 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 748 164,00	-22 560,00	0,00	4 725 604,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	155 659,00	-22 560,00	0,00	133 099,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 024 560,00	-68 192,50	3 000,00	2 959 367,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 968 273,00	-63 192,50	3 000,00	1 908 080,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	962 000,00	-5 000,00	0,00	957 000,00
		Razem	159 422 296,71	171 232 578,85	-3 063 733,01	1 361 144,22	169 529 990,06

Zmiana w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu 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
801		Oświata i wychowanie	0,00	414 289,00	-1 188,41	1 188,41	414 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	225 423,00	-1 188,41	1 188,41	225 423,00
		Razem	20 236 398,00	23 221 564,16	-1 188,41	1 188,41	23 221 564,16

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

Tabela Nr 2.1.2 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	1 250 000,00	1 367 734,20	-7 094,05	0,00	1 360 640,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
750		Administracja publiczna	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem	1 489 638,00	1 657 485,72	-47 094,05	40 000,00	1 650 391,67

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.361.144,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.063.733,01 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 44.536,95 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów częściowych jezdni i chodników dróg gminnych.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów częściowych jezdni i chodników dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **536,95 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.190,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na zadaniu „Remont i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” na realizację robót remontowych i rozbiórek budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **190,00 zł** na zdalną obsługę systemu alarmowego na budynku przy ul. Warszawskiej 119.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 79.600,00 zł.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych oraz przeniesienie zadania „Udostępnienie systemu informatycznego zet. WIBO” z wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań – 7.200,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Szybkim jako promocję gminy.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu przeniesienia, z rozdziału 75023, zadania „Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwerów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, w tym 40.000,00 zł w ramach porozumień z administracją rządową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 11.742,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.742,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz koszty przeglądu i konserwacji samochodu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.034.757,81 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **537.502,81zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół podstawowych oraz działalność statutową – 536.314,40 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 1.188,41 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **174.804,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli oraz działalność statutową.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **230.317,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gimnazjów oraz działalność statutową.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.178,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.350,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.060,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.546,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 26.805,75 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.805,75 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 115.000,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Pond to dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.396.2015 z dnia 30 listopada 2015r z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych na realizację tego zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.445,71 zł.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.249,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **196,71 zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 24.066,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.066,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki – 9.492,00 zł,
- bieżącą działalność targowiska miejskiego – 8.574,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.000,00 zł.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 154.257,08 zł.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.094,05 zł** na zadaniu „Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II” w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112.076,00 zł** na zadaniach dotyczących:
- bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów częściowych jezdni i chodników dróg gminnych – 24.000,00 zł,
- utrzymania Placu Kościuszki – 53.000,00 zł,
- Strefy Płatnego Parkowania – 34.600,00 zł
- wykonanie pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 476,00 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów częściowych jezdni i chodników dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.087,03 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 1.287,03 zł,
- wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej – 13.800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 72.422,00 zł.

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań Biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.022,00 zł**, w tym o kwotę 50.000,00 zł z tytułu przeniesienia, do rozdziału 75095, zadania „Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów

internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, z tego 40.000,00 zł w ramach porozumień z administracją rządową, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Urzędzie Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 5.742,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.742,00 zł** i przeznacza na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz kosztów przeglądu i konserwacji samochodu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 701.499,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **158.137,00 zł**, z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **543.362,00 zł**, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych dla TTBS.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.102.783,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 618.084,85 zł i rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie 33.536,00 zł oraz rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 451.162,15 zł na uzupełnienie planów wydatków w podległych placówkach oświatowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 296.446,32 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.523,41zł**, w tym z dotacji celowych dla szkół niepublicznych o kwotę 3.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **149.405,00 zł**, w tym z dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 89.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.097,00 zł**, z tytułu dotacji celowej dla punktu przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.793,00 zł**, w tym z dotacji celowych dla niepublicznych gimnazjów o kwotę 12.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.174,00 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.480,00 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.668,00 zł**, z tytułu dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.742,00 zł**, w tym z dotacji celowych dla szkół niepublicznych o kwotę 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.563,91 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 88.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **88.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 239.193,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsz się plan wydatków o kwotę **126.000,00 zł** z tytułu wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.193,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu prowadzenia Domu Dziennego Pobytu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 20.000,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej działalności Samorządowego Żłobka Nr 1.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.057,11 zł.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.860,40 zł** celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **196,71 zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 283.581,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.667,00 zł** celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.000,00 zł**, na zadaniu dotyczącym utrzymania Placu Kościuszki.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.914,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 22.560,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.560,00 zł**, na zadaniu „wykonanie rozbiórki kopyły muszli koncertowej w parku Miejskim im. „Solidarności” – 10.560,00 zł oraz o

kwotę 12.000,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 75075 celem dostosowania planu do realizowanych zadań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 68.192,50 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.192,50 zł** w tym :

- w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Likwidacji, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań – 63.000,00 zł,
- na sporządzenie opinii uzyskanego efektu ekologicznego modernizacji maszynowni toru łyżwiarskiego – 192,50 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do realizowanych zadań, w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	22 600,00	-73,64	0,00	22 526,36
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	22 600,00	-73,64	0,00	22 526,36
600		Transport i łączność	12 328 160,00	14 089 052,92	-1 086 158,38	4 200,00	13 007 094,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	-26 590,00	0,00	23 410,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 248 621,28	-34 344,28	0,00	2 214 277,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	11 499 731,64	-825 224,10	0,00	10 674 507,54
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	207 700,00	-200 000,00	4 200,00	11 900,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	-226,00	0,00	49 774,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	-226,00	0,00	49 774,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	189 200,00	-7 799,53	0,00	181 400,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	113 000,00	-7 799,53	0,00	105 200,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	72 000,00	-24 275,00	0,00	47 725,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	30 000,00	-18 275,00	0,00	11 725,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	-6 000,00	0,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	673 902,05	-1 390,00	0,00	672 512,05
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	549 780,21	-1 390,00	0,00	548 390,21
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	231 250,00	-1 170,00	0,00	230 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	96 500,00	-1 170,00	0,00	95 330,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00	93 000,00	-7 735,47	0,00	85 264,53
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-7 735,47	0,00	77 264,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	549 325,55	-33 569,19	33 923,00	549 679,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	-5 700,00	0,00	104 300,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	149 325,00	-27 869,19	33 923,00	155 378,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	-332,60	0,00	49 667,40
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	-332,60	0,00	49 667,40
926		Kultura fizyczna	0,00	226 000,00	-200 417,00	0,00	25 583,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	226 000,00	-200 417,00	0,00	25 583,00
		Razem	19 414 160,00	18 153 829,52	-2 171 067,81	38 123,00	16 020 884,71

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	7 391 878,92	-586 335,38	4 200,00	6 809 743,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	2 248 621,28	-34 344,28	0,00	2 214 277,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	58 900,00	-34 344,28	0,00	24 555,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 000,00	4 852 557,64	-351 991,10	0,00	4 500 566,54
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	605 000,00	-7 679,71	0,00	597 320,29
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	0,00	100 000,00	-1 231,39	0,00	98 768,61
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	3 300 000,00	-343 080,00	0,00	2 956 920,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	207 700,00	-200 000,00	4 200,00	11 900,00
		6005	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 700,00	0,00	4 200,00	8 900,00
		6342	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	-226,00	0,00	49 774,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	-226,00	0,00	49 774,00
		6347	Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	-226,00	0,00	49 774,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	189 200,00	-7 799,53	0,00	181 400,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	113 000,00	-7 799,53	0,00	105 200,47
		4608	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	87 000,00	-1 799,53	0,00	85 200,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	42 000,00	-6 000,00	0,00	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	-6 000,00	0,00	16 000,00
		4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	-6 000,00	0,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	673 902,05	-1 390,00	0,00	672 512,05
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	549 780,21	-1 390,00	0,00	548 390,21
		6350	Modernizacja sygnalizacji p.poz. w budynku Szkole Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej przy	0,00	10 000,00	-1 390,00	0,00	8 610,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	126 500,00	-1 170,00	0,00	125 330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	96 500,00	-1 170,00	0,00	95 330,00
		6603	"Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	30 000,00	30 000,00	-1 170,00	0,00	28 830,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	93 000,00	-7 735,47	0,00	85 264,53
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-7 735,47	0,00	77 264,53
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	-7 735,47	0,00	77 264,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	439 325,55	-27 869,19	33 923,00	445 379,36
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	149 325,00	-27 869,19	33 923,00	155 378,81
		6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	73 825,00	-27 123,00	33 923,00	80 625,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	90 000,00	63 500,00	-746,19	0,00	62 753,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	-332,60	0,00	49 667,40
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	-332,60	0,00	49 667,40
		6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	-332,60	0,00	49 667,40
926			Kultura fizyczna	0,00	226 000,00	-200 417,00	0,00	25 583,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	226 000,00	-200 417,00	0,00	25 583,00
		2600	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27	0,00	200 000,00	-197 417,00	0,00	2 583,00
			Razem	13 929 160,00	11 199 305,52	-1 647 196,17	38 123,00	9 590 232,35

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

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 600,00	-73,64	0,00	12 526,36
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	-73,64	0,00	12 526,36
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	12 600,00	-73,64	0,00	12 526,36
600			Transport i łączność	0,00	57 174,00	-26 590,00	0,00	30 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	-26 590,00	0,00	23 410,00
		6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	50 000,00	-26 590,00	0,00	23 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	-5 700,00	0,00	104 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	-5 700,00	0,00	104 300,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	-5 700,00	0,00	104 300,00
			Razem	110 000,00	179 774,00	-32 363,64	0,00	147 410,36

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 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	5 110 000,00	6 640 000,00	-473 233,00	0,00	6 166 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 000,00	6 640 000,00	-473 233,00	0,00	6 166 767,00
		6339	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	110 000,00	140 000,00	-23 233,00	0,00	116 767,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	-450 000,00	0,00	6 050 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	30 000,00	-18 275,00	0,00	11 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	30 000,00	-18 275,00	0,00	11 725,00
		4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	30 000,00	-18 275,00	0,00	11 725,00
			Razem	5 375 000,00	6 774 750,00	-491 508,00	0,00	6 283 242,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **38.123,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.171.067,81 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.200,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej wiaty przystankowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33.923,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.923,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie polegające na dostosowaniu obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 586.335,38 zł.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego o kwotę **34.344,28 zł**, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim, zakres którego obejmował opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **351.991,10 zł** na zadaniach:

- budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" - wykonanie II etapu - 7 679,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Piaskowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – 1.231,39 zł,
- przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa - 343 080,00 zł,
celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn.: „Wykonanie witaczy miejskich”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 226,00 zł.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **226,00 zł** stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania pn.: „Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.799,53 zł.

Rozdział 70023 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- „wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta” o kwotę 1.799,53 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania,
- „udostępnienie systemu informatycznego zet. WIBO” przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków bieżących kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – OBRONA CYWILNA – 6.000,00 zł.

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania „zakup i montaż syreny alarmowej” dokonując przesunięcia do wydatków bieżących w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu miasta.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 807.921,00 zł.

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości **807.921,00 zł** przeznaczoną na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.390,00 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.390,00 zł** stanowiącą oszczędność po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.170,00 zł.

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.170,00 zł**, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania pn.: „Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7.735,47 zł.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.735,47 zł**, do wysokości przewidywanych wydatków na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27.869,19 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.869,19 zł** na zadaniu „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta”, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania, środki przesuwa się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 332,60 zł.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **332,60 zł** na zadaniu pn. „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” celem dostosowania planu do wykonania zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 200.417,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.417,00 zł** do wysokości przewidywanych wydatków dotyczących:

- wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego do budowy trybuny dla widzów i piętrowego budynku zaplecza w technologii tradycyjnej lub szkieletowej przy boisku głównym w ramach zadania pn.: „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR w likwidacji przy ul. Nowowiejskiej 9/27” – 197.417,00 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w likwidacji, które przesuwa się w ramach rozdziału na wydatki bieżące dotyczące podatku od towaru i usług – 3.000,00 zł.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 73,64 zł.

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **73,64 zł** do wysokości zwrotu dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 26.590,00 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.590,00 zł** na zadaniu pn.: "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim" w celu dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.700,00 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.700,00 zł** na zadaniu pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" do wysokości przewidywanych wydatków na wykonanie II etapu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 473.233,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T o kwotę 23 233,00 zł do wysokości wydatków poniesionych na zakończenie rozpoczętego w 2014 roku opracowania (II i III etap) projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektem mostowym na rzece Czarna Bielina w Tomaszowie Mazowieckim oraz zgodnie z umową o partnerstwie zawartą z Gminą Tomaszów Mazowiecki, 50 % kosztów poniesionych na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Na powyższy projekt został złożony wspólny wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Budowa ulicy Chopina o kwotę 450 000,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 18.275,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.275,00 zł na zadaniu „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych.

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			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		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 489,16	6 489,16	6 489,16	0,00	6 489,16	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	3 789,16	3 789,16	3 789,16	0,00	3 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	22 196 152,47	9 189 057,93	9 189 057,93	0,00	9 189 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 094,54	13 007 094,54	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 482 660,05	6 459 250,05	6 459 250,05	0,00	6 459 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410,00	23 410,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 236 144,95	2 186 795,95	2 186 795,95	0,00	2 186 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 277,00	2 214 277,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 126 511,54	2 452 004,00	2 452 004,00	0,00	2 452 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 507,54	10 674 507,54	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	159 795,93	147 895,93	147 895,93	0,00	147 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 761 368,00	1 661 790,00	1 661 490,00	0,00	1 661 490,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 099 578,00	1 099 578,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 678,00	1 506 100,00	1 506 100,00	0,00	1 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 578,00	1 045 578,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	209 690,00	155 690,00	155 390,00	0,00	155 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	0,00	2 000,00	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	25 782,63	24 217,37	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	
720		Infomatyka	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 998 711,47	13 817 311,00	13 266 581,00	11 429 648,00	1 836 933,00	3 000,00	385 000,00	162 730,00	0,00	0,00	181 400,47	181 400,47	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 191,00	686 774,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 139 118,47	12 033 918,00	12 008 618,00	10 730 874,00	1 277 744,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	105 200,47	105 200,47	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 946,00	304 746,00	304 746,00	12 000,00	292 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	275 856,00	275 856,00	110 126,00	0,00	110 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 028,40	70 345,60	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 781,00	84 781,00	44 381,00	24 359,52	20 021,48	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 663,00	1 845 938,00	1 780 738,00	1 513 746,00	266 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	47 725,00	47 725,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 991,00	201 266,00	165 266,00	80 721,00	84 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 248 334,09	71 575 822,04	65 847 937,95	55 136 011,38	10 711 926,57	5 248 284,88	291 897,64	187 701,57	0,00	0,00	672 512,05	672 512,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 106 794,33	27 106 794,33	26 303 751,88	23 371 101,32	2 932 650,56	680 052,27	122 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 442,50	279 442,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	2 637,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 340 703,72	19 335 564,72	16 167 998,73	12 920 641,02	3 247 357,71	2 932 076,43	47 787,99	187 701,57	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 949,69	42 949,69	1 046,69	0,00	1 046,69	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 598 961,81	15 486 078,97	14 714 606,65	13 197 044,75	1 517 561,90	711 764,41	59 707,91	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 056,00	140 056,00	140 056,00	28 800,00	111 256,00	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	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 388,97	1 793 288,97	1 780 575,97	1 558 986,39	221 589,58	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 244 691,34	1 244 691,34	619 247,61	591 243,51	28 004,10	624 822,73	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 002 496,66	2 002 496,66	1 830 742,06	1 762 705,05	68 037,01	171 029,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 589 289,07	4 040 898,86	3 960 819,86	1 447 033,84	2 513 786,02	34 000,00	46 079,00	0,00	0,00	0,00	548 390,21	548 390,21	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 737 754,30	2 507 674,30	1 668 184,30	1 311 377,02	358 807,28	701 190,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	230 080,00	230 080,00	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	1 262 260,54	1 166 930,54	367 740,54	184 754,02	182 986,52	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	95 330,00	95 330,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 440 493,76	1 305 743,76	1 295 443,76	1 126 623,00	168 820,76	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 358 651,24	42 273 386,71	10 076 099,56	4 819 392,95	5 256 706,61	193 400,00	31 611 110,39	392 776,76	0,00	0,00	85 264,53	85 264,53	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	419 974,11	419 974,11	419 974,11	0,00	419 974,11	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	21 692 734,00	21 692 734,00	1 631 498,00	1 451 320,00	180 178,00	0,00	20 061 236,00	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	431 020,00	431 020,00	431 020,00	0,00	431 020,00	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	6 652 479,39	6 652 479,39	3 710 381,00	0,00	3 710 381,00	0,00	2 942 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 585,00	2 780 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 780 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 050 950,00	4 050 950,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	4 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 467,00	3 497 467,00	3 446 541,00	3 017 693,00	428 848,00	0,00	50 926,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 211,00	166 211,00	164 111,00	159 188,00	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	2 614 226,74	2 536 962,21	196 744,45	146 187,95	50 556,50	193 400,00	1 754 041,00	392 776,76	0,00	0,00	77 264,53	77 264,53	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 081,00	1 085 081,00	1 004 931,00	794 291,00	210 640,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 026 681,00	1 026 681,00	966 531,00	786 791,00	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	7 500,00	30 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 517,19	2 549 517,19	1 324 009,79	1 232 582,59	91 427,20	0,00	1 225 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85401	Świetlice szkolne	1 327 365,19	1 327 365,19	1 324 009,79	1 232 582,59	91 427,20	0,00	3 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 222 152,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 310,48	11 553 631,12	11 530 572,12	1 432 156,00	10 098 416,12	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 679,36	549 679,36	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 202 640,67	7 052 640,67	7 052 640,67	539 831,00	6 512 809,67	0,00	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	400 039,00	400 039,00	394 079,00	91 725,00	302 354,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 600,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	538 296,00	398 295,45	398 295,45	0,00	398 295,45	0,00	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	1 790 500,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 638 234,81	1 482 856,00	1 465 757,00	800 600,00	665 157,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 378,81	155 378,81	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 271,40	4 725 604,00	97 599,00	1 000,00	96 599,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	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	1 569 637,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	740 667,40	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	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	133 099,00	133 099,00	95 599,00	1 000,00	94 599,00	37 500,00	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	2 984 950,50	2 959 367,50	1 997 193,50	1 095 811,00	901 382,50	932 000,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 583,00	25 583,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 933 663,50	1 908 080,50	1 902 906,50	1 022 820,00	880 086,50	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 583,00	25 583,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	94 287,00	94 287,00	94 287,00	72 991,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	185 550 874,77	169 529 990,06	120 785 587,42	79 056 414,97	41 729 172,45	11 801 879,88	33 914 113,43	743 208,33	0,00	2 285 201,00	16 020 884,71	16 020 884,71	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	692 153,62	-672 550,13	0,00	19 603,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 000 000,00	-2 400 000,00	0,00	1 600 000,00
	Razem	4 299 440,50	4 692 153,62	-3 072 550,13	0,00	1 619 603,49

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	190 790 260,75	-1 940 952,05	1 112 818,58	189 962 127,28
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	179 985 325,75	-1 874 552,05	1 112 714,58	179 223 488,28
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	155 106 275,87	-1 827 458,00	1 072 714,58	154 351 532,45
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	23 221 564,16			23 221 564,16
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 657 485,72	-47 094,05	40 000,00	1 650 391,67
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 804 935,00	-66 400,00	104,00	10 738 639,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	178 836 456,71	189 386 408,37	-5 234 800,82	1 399 267,22	185 550 874,77
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	171 232 578,85	-3 063 733,01	1 361 144,22	169 529 990,06
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	146 353 528,97	-3 015 450,55	1 319 955,81	144 658 034,23
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	23 221 564,16	-1 188,41	1 188,41	23 221 564,16
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 657 485,72	-47 094,05	40 000,00	1 650 391,67
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	18 153 829,52	-2 171 067,81	38 123,00	16 020 884,71
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	1 777 150,00	1 403 852,38	3 293 848,77	-286 448,64	4 411 252,51
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 910 312,00	8 752 746,90	1 189 180,96	-248 429,64	9 693 498,22
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-8 133 162,00	-7 348 894,52	2 104 667,81	-38 019,00	-5 282 245,71
IV.	Przychody ogółem, w tym:	4 299 440,50	4 692 153,62	-3 072 550,13	0,00	1 619 603,49
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	0,00	4 000 000,00	-2 400 000,00	0,00	1 600 000,00
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	4 000 000,00	-2 400 000,00		1 600 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	4 299 440,50	692 153,62	-672 550,13	0,00	19 603,49
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	692 153,62	-672 550,13		19 603,49
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 rezerw w 2015 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11
		4810		Rezerwy	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11
			5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	658 568,96	-618 084,85	0,00	40 484,11
			5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	451 162,15	-451 162,15	0,00	0,00
			5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	33 536,00	-33 536,00	0,00	0,00
				Razem	2 805 000,00	1 563 267,11	-1 102 783,00	0,00	460 484,11

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 2 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				7 264 999,28	-90 344,28	0,00	7 174 655,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 486 505,00	0,00	0,00	4 486 505,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	719 949,00			719 949,00
2	921	92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	630 641,00			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	1 469 637,00			1 469 637,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
DOTACJE CELOWE				2 778 494,28	-90 344,28	0,00	2 688 150,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	706 328,18			706 328,18
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	288 791,72			288 791,72
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	140 601,38			140 601,38
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	-34 344,28		24 555,72
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	2 637,00			2 637,00
9	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	334 776,00	-56 000,00		278 776,00
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				7 013 537,88	-132 036,00	0,00	6 881 501,88
DOTACJE PODMIOTOWE				4 992 736,16	-128 036,00	0,00	4 864 700,16
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	589 874,64	-3 154,00		586 720,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	-836,00		85 664,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	615 836,27	-2 077,00		613 759,27
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	573 508,50	-6 747,00		566 761,50
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	-63 292,00		297 241,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAS"	48 694,49			48 694,49
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	271 400,00	-7 338,00		264 062,00

8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	105 000,00	-1 432,00		103 568,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	616 886,17	-5 474,00		611 412,17
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	151 200,00	-3 398,00		147 802,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	-3 097,00		41 903,00
12	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	-242,00		233 658,00
13	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	-2 318,00		327 882,00
14	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00	-9 254,00		23 746,00
15	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	118 587,00	-1 044,00		117 543,00
16	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 642,48			14 642,48
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 791,50	-8 972,00		260 819,50
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	34 775,92			34 775,92
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	297 198,83	-4 349,00		292 849,83
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	26 082,00	-4 347,00		21 735,00
21	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	170 125,36	-665,00		169 460,36
			DOTACJE CELOWE	2 020 801,72	-4 000,00	0,00	2 016 801,72
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	37 500,00			37 500,00
19	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	936 000,00	-4 000,00		932 000,00
			OGÓLEM	14 278 537,16	-222 380,28	0,00	14 056 156,88

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLÝWY	1 294 624,79	0,00	2 635,75	1 297 260,54
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 244 810,73	0,00	2 635,75	1 247 446,48
	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	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 810,73	0,00	2 635,75	1 242 446,48
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	12 610,73		2 635,75	15 246,48
		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:	1 198 124,79	0,00	3 805,75	1 201 930,54
851		OCHRONA ZDROWIA	496 934,79	0,00	3 805,75	500 740,54
	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	491 934,79	0,00	3 805,75	495 740,54
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	109 794,79		3 805,75	113 600,54
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	141 640,00			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
		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	-1 170,00	0,00	95 330,00
851		OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	-1 170,00	0,00	95 330,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	-1 170,00	0,00	95 330,00
		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	-1 170,00		28 830,00
		RAZEM WYDATKI	1 294 624,79	-1 170,00	3 805,75	1 297 260,54

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	-128 000,00	1 333,00	6 176 400,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	-128 000,00		6 150 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	67,00	0,00	933,00	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00			24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		400,00	1 400,00
		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	-128 000,00	1 333,00	7 052 640,67
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 179 307,67	-128 000,00	1.333,00	7 052 640,67
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 092,00			568 092,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 611 215,67	-128 000,00	1 333,00	6 484 548,67
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 256 215,67	-128 000,00	1 333,00	6 129 548,67
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	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"	160 000,00			160 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00			100 000,00
		RAZEM WYDATKI	7 179 307,67	-128 000,00	1 333,00	7 052 640,67

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	2 486 303,00	2 704 298,78	-35 750,00	22 486,99	2 691 035,77
	80101		Szkoły podstawowe	652 215,00	787 809,04	-11 750,00	11 915,95	787 974,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	802,00	0,00	62,00	864,00
		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	193 267,00	-11 500,00	5 553,95	187 320,95
		0830	Wpływy z usług	270 655,00	393 877,00	0,00	5 000,00	398 877,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00	1 586,00	-250,00	0,00	1 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	198 277,04	0,00	1 300,00	199 577,04
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 750 590,00	1 822 220,74	-24 000,00	7 137,04	1 805 357,78
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00	1 822 220,74	-24 000,00	7 137,04	1 805 357,78
	80195		Pozostała działalność	83 498,00	94 269,00	0,00	3 434,00	97 703,00
		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	83 498,00	94 269,00	0,00	3 434,00	97 703,00
			Razem	2 486 303,00	2 704 298,78	-35 750,00	22 486,99	2 691 035,77

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	3 042 927,61	-35 750,00	22 486,99	3 029 664,60
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00	793 349,36	-11 750,00	11 915,95	793 515,31
	80110	Gimnazja	253 671,00	329 905,06	0,00	0,00	329 905,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00	1 823 761,37	-24 000,00	7 137,04	1 806 898,41
	80195	Pozostała działalność	83 498,00	95 911,82	0,00	3 434,00	99 345,82
		Razem	2 797 458,00	3 042 927,61	-35 750,00	22 486,99	3 029 664,60

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **22.486,99 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **35.750,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.486,99 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **11 915,95 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 62,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 5.553,95 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 5.000,00 zł,
- odszkodowania za wyrządzone szkody – 1.300,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **7.137,04 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **3.434,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.750,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **11.750,00 zł**, w tym z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów w stołówkach szkolnych o kwotę **24.000,00 zł**, związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **22.486,99 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **35.750,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.486,99 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **11.915,95 zł** w tym:

- na zakup usług remontowych – 467,00 zł,
- na zakup druków – 18,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 6.430,95 zł,
- na zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **7.137,04 zł** na zakup środków żywności.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **3.434,00 zł** w tym:

- na zakup materiałów i wykonanie drobnych napraw – 2.000,00 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 1.434,00 zł.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.750,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **11.750,00 zł**, w tym :

- na zakup materiałów i wyposażenia – 4.350,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych – 2.800,00 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 2.200,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.550,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 850,00 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **24.000,00 zł**, celem dostosowania planu finansowego do bieżącej realizacji zadań.