

**UCHWAŁA NR XVI/148/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan **wydatków ogółem** o kwotę **310.826,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **76.826,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:

a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **4.831,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **234.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 1.2, 1.3 i 1.4.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 600 | Transport i łączność | 20 881 770,00 | 23 704 651,56 | 0,00 | 30 000,00 | 23 734 651,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 500,00 | 2 900 000,00 | -54 000,00 | 54 000,00 | 2 900 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 231 888,00 | 13 851 054,00 | -21 995,00 | 31 995,00 | 13 861 054,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 048 766,00 | 2 081 938,00 | -170 000,00 | 0,00 | 1 911 938,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 707 000,00 | 2 526 358,96 | -10 000,00 | 0,00 | 2 516 358,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 196 534,14 | 68 694 442,61 | -4 831,76 | 4 831,76 | 68 694 442,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 878 779,00 | 12 388 012,67 | -30 000,00 | 30 000,00 | 12 388 012,67 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 761 300,00 | 4 783 736,00 | -10 000,00 | 0,00 | 4 773 736,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 920 278,00 | 3 223 040,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 3 373 040,00 |
| | Razem | 178 836 456,71 | 182 946 205,54 | -310 826,76 | 310 826,76 | 182 946 205,54 |

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 14 011 888,00 | 13 619 854,00 | -21 995,00 | 31 995,00 | 13 629 854,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 183 148,00 | 245 748,00 | -6 995,00 | 31 995,00 | 270 748,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 188 354,00 | 249 354,00 | -15 000,00 | 0,00 | 234 354,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 65 896 534,14 | 68 002 639,61 | -4 831,76 | 4 831,76 | 68 002 639,61 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 732 102,17 | 25 371 431,43 | -470,25 | 470,25 | 25 371 431,43 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 561 942,00 | 14 578 711,51 | -4 361,51 | 4 361,51 | 14 578 711,51 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 446 779,00 | 11 841 838,67 | -30 000,00 | 30 000,00 | 11 841 838,67 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 876 710,00 | 670 102,00 | 0,00 | 10 000,00 | 680 102,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 000,00 | 409 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 429 300,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 093 561,00 | 1 411 629,00 | -30 000,00 | 0,00 | 1 381 629,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 711 300,00 | 4 733 736,00 | -10 000,00 | 0,00 | 4 723 736,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 100 000,00 | 30 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 920 278,00 | 3 007 040,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 3 007 040,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 974 000,00 | 972 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 962 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 447,00 | 87 487,00 | 0,00 | 10 000,00 | 97 487,00 |
| | | Razem | 159 422 296,71 | 163 964 558,54 | -76 826,76 | 76 826,76 | 163 964 558,54 |

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 418 494,00 | -4 831,76 | 4 831,76 | 418 494,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 232 903,00 | -470,25 | 470,25 | 232 903,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 181 146,00 | -4 361,51 | 4 361,51 | 181 146,00 |
| | | Razem | 20 236 398,00 | 21 033 394,82 | -4 831,76 | 4 831,76 | 21 033 394,82 |

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **76.826,76 zł.**

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.995,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.995,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 15.000,00 zł,
- poszerzenie oferty działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz turystów – 16.995,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.831,76 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **470,25 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.361,51 zł**, w tym:

- o kwotę 4.331,57 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dla Katolickiego Gimnazjum na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- o kwotę 29,94 zł z tytułu rozliczenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z gimnazjów publicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30.000,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 92605 z przeznaczeniem na zakup nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 21.995,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.995,00 zł** przeznaczoną na organizację Dni Tomaszowa, celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.831,76 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **470,25 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.361,51 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Katolickiego Gimnazjum oraz jako rozliczenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z gimnazjów publicznych, dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, która przesuwa do rozdziałów 90003 i 90004, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10.000,00 zł.

Rozdział 92113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 12 328 160,00 | 14 511 299,00 | 0,00 | 30 000,00 | 14 541 299,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 105 000,00 | 11 556 499,00 | 0,00 | 30 000,00 | 11 586 499,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 000,00 | 1 278 400,00 | -54 000,00 | 54 000,00 | 1 278 400,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 234 000,00 | -54 000,00 | 54 000,00 | 234 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 000,00 | 242 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 366 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 366 000,00 |
| | | Razem | 19 414 160,00 | 18 981 647,00 | -234 000,00 | 234 000,00 | 18 981 647,00 |

Tabela Nr 1.3 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 000,00 | 1 278 400,00 | -54 000,00 | 54 000,00 | 1 278 400,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 234 000,00 | -54 000,00 | 54 000,00 | 234 000,00 |
| | | 6212 | Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 6348 | Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| | | 6317 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 366 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 366 000,00 |
| | | 6349 | Modernizacja płyty boiska bocznego „OSiR w likwidacji” przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Razem | 13 929 160,00 | 11 916 897,00 | -64 000,00 | 204 000,00 | 12 056 897,00 |

Tabela Nr 1.4 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 110 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 200 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4201 | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP | 200 000,00 | 200 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Razem | 420 000,00 | 460 000,00 | -170 000,00 | 30 000,00 | 320 000,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **234.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 54.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej powyższe zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75022 pozycja 4606 – zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania: „Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej”, która otrzymuje brzmienie „**Zakup, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji wizyjnej obrad plenarnych sesji i komisji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim**”. Zadanie obejmuje montaż, konfigurację i instalację 3 zrobotyzowanych kamer telewizyjnych wraz z osprzętem, oprogramowaniem do sterowania kamerami i wyzwalania scenariuszy oraz miksowaniem obrazu, okablowaniem, szkoleniem obsługi oraz wykonanie projektu powykonawczego systemu wraz z jego dokumentacją.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 pozycja 6350 – zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania: „Modernizacja sygnalizacji p.poż w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1”, która otrzymuje brzmienie: „**Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w budynku hali sportowej**”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 150.000,00 zł.

Rozdział 92604 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja płyty boiska bocznego „OSiR w likwidacji” przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim**”. Środki przeznacza się na ściąganie starej nawierzchni boiska, położenie instalacji nawadniającej boisko wraz z pełną infrastrukturą i podłączenie jej do już istniejącego przyłącza wodnego, podniesienie terenu o 10 cm poprzez nawiezenie odpowiedniej jakości ziemi, wyprofilowanie powierzchni boiska, sianie trawy oraz zainstalowanie przenośnych bramek.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 54.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej powyższe zadanie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów aplikacyjnych dla zadania pn. „**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**”.

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

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 – w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Dział III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”, która otrzymuje brzmienie „**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**”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych dla wyżej wymienionego projektu.

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

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 170.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W roku bieżącym środki przeznaczają się na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Zadanie planowane do zrealizowania w roku 2016.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 937,82 | 4 937,82 | 4 937,82 | 0,00 | 4 937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 237,82 | 2 237,82 | 2 237,82 | 0,00 | 2 237,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 23 734 651,56 | 9 193 352,56 | 9 193 352,56 | 0,00 | 9 193 352,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 541 299,00 | 14 541 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 409 287,56 | 6 369 287,56 | 6 369 287,56 | 0,00 | 6 369 287,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 2 657 762,00 | 28 962,00 | 28 962,00 | 0,00 | 28 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 800,00 | 2 628 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 142 792,00 | 2 556 293,00 | 2 556 293,00 | 0,00 | 2 556 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 586 499,00 | 11 586 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 191 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 333 770,00 | 130 770,00 | 130 770,00 | 0,00 | 130 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 347 628,00 | 297 628,00 | 297 628,00 | 0,00 | 297 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 347 628,00 | 297 628,00 | 297 628,00 | 0,00 | 297 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 900 000,00 | 1 621 600,00 | 1 621 300,00 | 0,00 | 1 621 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 400,00 | 1 278 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 510 500,00 | 1 466 100,00 | 1 466 100,00 | 0,00 | 1 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 400,00 | 1 044 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 389 500,00 | 155 500,00 | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 366 568,00 | 366 568,00 | 364 568,00 | 191 370,63 | 173 197,37 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 782,63 | 32 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 316 568,00 | 316 568,00 | 314 568,00 | 173 588,00 | 140 980,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 861 054,00 | 13 629 854,00 | 13 068 224,00 | 11 289 556,00 | 1 778 668,00 | 3 000,00 | 395 900,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 569 842,00 | 569 842,00 | 566 642,00 | 485 725,00 | 80 917,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 446 900,00 | 396 900,00 | 29 500,00 | 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 297 010,00 | 12 121 010,00 | 12 095 710,00 | 10 789 331,00 | 1 306 379,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 275 948,00 | 270 748,00 | 270 748,00 | 14 000,00 | 256 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 234 354,00 | 234 354,00 | 68 624,00 | 0,00 | 68 624,00 | 3 000,00 | 0,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 234 008,00 | 234 008,00 | 116 993,00 | 65 961,15 | 51 031,85 | 0,00 | 117 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 9 129,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 493,00 | 143 493,00 | 66 693,00 | 34 624,39 | 32 068,61 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 442,00 | 5 442,00 | 2 187,00 | 753,91 | 1 433,09 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 73 944,00 | 73 944,00 | 36 984,00 | 21 453,85 | 15 530,15 | 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 | 1 911 938,00 | 1 839 938,00 | 1 774 738,00 | 1 513 746,00 | 260 992,00 | 17 000,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 266,00 | 195 266,00 | 159 266,00 | 80 721,00 | 78 545,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 27 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 586 172,00 | 1 586 172,00 | 1 570 972,00 | 1 433 025,00 | 137 947,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 53 500,00 | 33 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 986 700,00 | 2 986 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 362,00 | 2 443 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 443 338,00 | 2 443 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 543 362,00 | 543 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 516 358,96 | 1 708 437,96 | 1 708 437,96 | 0,00 | 1 708 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 921,00 | 807 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 516 358,96 | 1 708 437,96 | 1 708 437,96 | 0,00 | 1 708 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 921,00 | 807 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 68 694 442,61 | 68 002 639,61 | 63 491 191,15 | 52 932 884,99 | 10 558 306,16 | 4 047 654,72 | 276 092,17 | 187 701,57 | 0,00 | 0,00 | 691 803,00 | 691 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 371 431,43 | 25 371 431,43 | 24 780 443,98 | 21 893 828,42 | 2 886 615,56 | 467 542,27 | 123 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 347 932,00 | 347 932,00 | 345 160,00 | 324 860,00 | 20 300,00 | 1 437,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 514 596,81 | 18 509 457,81 | 15 933 848,14 | 12 742 120,52 | 3 191 727,62 | 2 329 776,11 | 58 131,99 | 187 701,57 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 36 046,69 | 36 046,69 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 14 691 711,51 | 14 578 711,51 | 13 970 038,66 | 12 458 714,61 | 1 511 324,05 | 558 422,41 | 50 250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 28 800,00 | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 748 416,97 | 1 748 416,97 | 1 734 973,97 | 1 511 639,39 | 223 334,58 | 0,00 | 13 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 022 853,50 | 1 022 853,50 | 590 449,61 | 561 688,51 | 28 761,10 | 431 782,89 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 2 296 211,00 | 2 296 211,00 | 2 155 930,40 | 2 120 810,54 | 35 119,86 | 139 694,04 | 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 411 682,70 | 3 838 018,70 | 3 775 739,70 | 1 290 423,00 | 2 485 316,70 | 34 000,00 | 28 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 664,00 | 573 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 800 171,35 | 2 568 921,35 | 1 733 431,35 | 1 374 165,02 | 359 266,33 | 701 190,00 | 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 250,00 | 231 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 257 889,59 | 1 161 389,59 | 362 199,59 | 184 754,02 | 177 445,57 | 671 190,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 507 281,76 | 1 372 531,76 | 1 366 231,76 | 1 189 411,00 | 176 820,76 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 756 798,71 | 38 663 798,71 | 9 540 280,45 | 4 796 931,45 | 4 743 349,00 | 193 400,00 | 28 533 802,39 | 396 315,87 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 254 896,00 | 254 896,00 | 254 896,00 | 0,00 | 254 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 843 095,00 | 19 843 095,00 | 1 562 263,00 | 1 426 320,00 | 135 943,00 | 0,00 | 18 280 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 351 895,00 | 351 895,00 | 351 895,00 | 0,00 | 351 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 031 688,39 | 6 031 688,39 | 3 364 381,00 | 0,00 | 3 364 381,00 | 0,00 | 2 667 307,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 781 921,00 | 2 781 921,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 2 781 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 035 361,00 | 3 035 361,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 3 005 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 549 952,00 | 3 541 952,00 | 3 497 600,00 | 3 017 693,00 | 479 907,00 | 0,00 | 44 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 491,00 | 168 491,00 | 166 391,00 | 161 468,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 694 495,32 | 2 609 495,32 | 267 138,45 | 146 446,45 | 120 692,00 | 193 400,00 | 1 752 641,00 | 396 315,87 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 093 341,00 | 1 093 341,00 | 1 013 191,00 | 806 791,00 | 206 400,00 | 79 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Złobki | 1 034 941,00 | 1 034 941,00 | 974 791,00 | 806 791,00 | 168 000,00 | 59 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 58 400,00 | 58 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 133 078,86 | 2 133 078,86 | 1 332 336,99 | 1 237 741,39 | 94 595,60 | 0,00 | 800 741,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 335 723,86 | 1 335 723,86 | 1 332 336,99 | 1 237 741,39 | 94 595,60 | 0,00 | 3 386,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniow | 797 355,00 | 797 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 12 388 012,67 | 11 841 838,67 | 11 826 888,67 | 1 393 578,00 | 10 433 310,67 | 0,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 174,00 | 546 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 329 307,67 | 7 179 307,67 | 7 179 307,67 | 539 831,00 | 6 639 476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 680 102,00 | 680 102,00 | 674 142,00 | 91 725,00 | 582 417,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 539 300,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 | 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierzat | 574 174,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 174,00 | 194 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oswietlenie ulic, placow i drog | 1 791 500,00 | 1 791 500,00 | 1 791 500,00 | 0,00 | 1 791 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostala dzialalnosc | 1 473 629,00 | 1 381 629,00 | 1 372 639,00 | 762 022,00 | 610 617,00 | 0,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 773 736,00 | 4 723 736,00 | 124 300,00 | 5 000,00 | 119 300,00 | 4 599 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 297 940,00 | 2 297 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 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 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 540 496,00 | 1 540 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 741 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostala dzialalnosc | 168 300,00 | 168 300,00 | 122 300,00 | 5 000,00 | 117 300,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 373 040,00 | 3 007 040,00 | 2 037 866,00 | 1 159 811,00 | 878 055,00 | 936 000,00 | 33 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 313 553,00 | 1 947 553,00 | 1 939 379,00 | 1 085 820,00 | 853 559,00 | 0,00 | 8 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 962 000,00 | 962 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostala dzialalnosc | 97 487,00 | 97 487,00 | 97 487,00 | 72 991,00 | 24 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 182 946 205,54 | 163 964 558,54 | 119 296 804,95 | 76 767 536,63 | 42 529 268,32 | 10 576 680,72 | 30 357 625,43 | 746 747,44 | 543 362,00 | 2 443 338,00 | 18 981 647,00 | 18 981 647,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 180 613 606,71 | 183 700 855,78 | 0,00 | 0,00 | 183 700 855,78 |
| 1. | dochody bieżące | 169 332 608,71 | 172 926 011,16 | 0,00 | 0,00 | 172 926 011,16 |
| 1.1. | bieżące własne | 147 606 572,71 | 150 328 876,82 | | | 150 328 876,82 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 20 236 398,00 | 21 033 394,82 | | | 21 033 394,82 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 489 638,00 | 1 563 739,52 | | | 1 563 739,52 |
| 2. | dochody majątkowe | 11 280 998,00 | 10 774 844,62 | | | 10 774 844,62 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 178 836 456,71 | 182 946 205,54 | -310 826,76 | 310 826,76 | 182 946 205,54 |
| 1. | wydatki bieżące | 159 422 296,71 | 163 964 558,54 | -76 826,76 | 76 826,76 | 163 964 558,54 |
| 1.1. | bieżące własne | 137 696 260,71 | 141 367 424,20 | -71 995,00 | 71 995,00 | 141 367 424,20 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 20 236 398,00 | 21 033 394,82 | -4 831,76 | 4 831,76 | 21 033 394,82 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 489 638,00 | 1 563 739,52 | | | 1 563 739,52 |
| 2. | wydatki majątkowe | 19 414 160,00 | 18 981 647,00 | -234 000,00 | 234 000,00 | 18 981 647,00 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | 1 777 150,00 | 754 650,24 | 310 826,76 | -310 826,76 | 754 650,24 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 9 910 312,00 | 8 961 452,62 | 76 826,76 | -76 826,76 | 8 961 452,62 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -8 133 162,00 | -8 206 802,38 | 234 000,00 | -234 000,00 | -8 206 802,38 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 4 299 440,50 | 5 276 205,76 | 0,00 | 0,00 | 5 276 205,76 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wolne środki przeznaczone na: | 4 299 440,50 | 5 276 205,76 | 0,00 | 0,00 | 5 276 205,76 |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.2. | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 4 299 440,50 | 5 276 205,76 | | | 5 276 205,76 |
| V. | Rozchody, w tym: | 6 076 590,50 | 6 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030 856,00 |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 226 594,50 | 180 860,00 | | 0,00 | 180 860,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 5 849 996,00 | 5 849 996,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 996,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiana planowanych kwot rezerw w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 707 000,00 | 2 526 358,96 | -10 000,00 | 0,00 | 2 516 358,96 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 707 000,00 | 2 526 358,96 | -10 000,00 | 0,00 | 2 516 358,96 |
| | | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 4 902 000,00 | 817 921,00 | -10 000,00 | 0,00 | 807 921,00 |
| | | Razem | 7 707 000,00 | 2 526 358,96 | -10 000,00 | 0,00 | 2 516 358,96 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 7 618 109,00 | -10 000,00 | 0,00 | 7 608 109,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 4 459 436,00 | -10 000,00 | 0,00 | 4 449 436,00 |
| 1 | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 716 449,00 | | | 716 449,00 |
| 2 | 921 | 92109 | Dzielnicy Ośrodek Kultury | 501 120,00 | | | 501 120,00 |
| 3 | 921 | 92109 | Ośrodek Kultury "Tkacz" | 626 213,00 | | | 626 213,00 |
| 4 | 921 | 92109 | Skansen Rzeki Pilicy | 454 158,00 | | | 454 158,00 |
| 5 | 921 | 92113 | Tomaszowskie Centrum Kultury | 30 000,00 | -10 000,00 | | 20 000,00 |
| 6 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 440 496,00 | | | 1 440 496,00 |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum | 691 000,00 | | | 691 000,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 3 158 673,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 673,00 |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E | 982 700,00 | | | 982 700,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E | 347 200,00 | | | 347 200,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E | 186 000,00 | | | 186 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim | 58 900,00 | | | 58 900,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim" | 1 054 000,00 | | | 1 054 000,00 |
| 6 | 750 | 75095 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 7 | 754 | 75495 | Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 8 | 801 | 80103 | Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 1 437,00 | | | 1 437,00 |
| 9 | 801 | 80104 | Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 335 976,00 | | | 335 976,00 |
| 10 | 801 | 80113 | Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 11 | 851 | 85154 | Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 12 | 851 | 85154 | Lato w teatrze 2015 | 4 460,00 | | | 4 460,00 |
| 13 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 5 642 569,90 | -10 000,00 | 4 801,82 | 5 637 371,72 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 3 608 070,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 070,00 |
| 1 | 801 | 80101 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 390 874,64 | | | 390 874,64 |
| 2 | 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| 3 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2" | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 500 836,27 | | | 500 836,27 |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 423 508,50 | | | 423 508,50 |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 221 533,00 | | | 221 533,00 |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ" | 53 836,17 | | | 53 836,17 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 8 | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 199 400,00 | | | 199 400,00 |
| 9 | 801 | 80104 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 10 | 801 | 80104 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 395 886,17 | | | 395 886,17 |
| 11 | 801 | 80104 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 118 800,00 | | | 118 800,00 |
| 12 | 801 | 80106 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 13 | 801 | 80110 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 14 | 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 179 900,00 | | | 179 900,00 |
| 15 | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o. | 263 200,00 | | | 263 200,00 |
| 16 | 801 | 80110 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| 17 | 801 | 80110 | Gimnazjum "Tomasz" | 72 387,00 | | | 72 387,00 |
| 18 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 21 963,73 | | | 21 963,73 |
| 19 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 204 491,50 | | | 204 491,50 |
| 20 | 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ" | 52 163,83 | | | 52 163,83 |
| 21 | 801 | 80149 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 153 163,83 | | | 153 163,83 |
| 22 | 801 | 80150 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 138 125,36 | | | 138 125,36 |
| | | | DOTACJE CELOWE | 2 034 499,90 | -10 000,00 | 4 801,82 | 2 029 301,72 |
| 1 | 400 | 40095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 2 | 600 | 60095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 4 | 754 | 75495 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 5 | 801 | 80101 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 7 197,38 | | | 7 197,38 |
| 6 | 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 0,00 | | 470,25 | 470,25 |
| 7 | 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 0,00 | | 4 331,57 | 4 331,57 |
| 8 | 801 | 80110 | Gimnazjum "Tomasz" | 4 603,84 | | | 4 603,84 |
| 9 | 801 | 80150 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 1 568,68 | | | 1 568,68 |
| 10 | 801 | 80195 | Zadania z zakresu oświaty i wychowania | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| 11 | 851 | 85153 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 12 | 851 | 85154 | Zadania wynikające z MPPiRPA | 651 730,00 | | | 651 730,00 |
| 13 | 852 | 85295 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 193 400,00 | | | 193 400,00 |
| 14 | 853 | 85305 | Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 59 000,00 | | | 59 000,00 |
| 15 | 853 | 85395 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 17 | 921 | 92120 | Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 18 | 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 46 000,00 | | | 46 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji | 946 000,00 | -10 000,00 | | 936 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 13 260 678,90 | -20 000,00 | 4 801,82 | 13 245 480,72 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/148/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | I. DOCHODY | 368 747,16 | 0,00 | 0,00 | 368 747,16 |
| 801 | 80195 | Darowizna z Rady Rodziców z Przedszkola Nr 2 na realizację programów: 1) "Z Plastusiem przez cztery Pory Roku" 2) „Moja wymarzona ekopracownia” | 4 710,00 | | | 4 710,00 |
| | | Dotacja z WFOiGW w Łodzi na realizację zadania pod nazwą: "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Maz. | 33 250,00 | | | 33 250,00 |
| | | Dotacje z WFOiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach konkursu : "Moja wymarzona ekopracownia -2015 " | 102 500,00 | | | 102 500,00 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami | 228 287,16 | | | 228 287,16 |
| | | II.PRZYCHODY | 729 281,68 | 0,00 | 0,00 | 729 281,68 |
| | | Wolne środki - niewykorzystane w 2014 | 729 281,68 | | | 729 281,68 |
| | | RAZEM WPŁYWY | 1 098 028,84 | 0,00 | 0,00 | 1 098 028,84 |
| | | III. WYDATKI | | | | |
| | | III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 824 554,84 | -30 000,00 | 30 000,00 | 824 554,84 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in. | 448 554,84 | 0,00 | 0,00 | 448 554,84 |
| | | 1) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w Programu | 277 048,84 | | | 277 048,84 |
| | | 2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2 * | 41 356,00 | | | 41 356,00 |
| | | 4) realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" dla szkół ubiegających się o dotację z WFOŚi GW, w tym: | 125 150,00 | | | 125 150,00 |
| | | Modernizację pracowni przyrodniczej "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" | 46 476,00 | | | 46 476,00 |
| | | "Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat " | 38 686,00 | | | 38 686,00 |
| | | Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy" | 39 988,00 | | | 39 988,00 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miasta w tym: | 90 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup usług | 90 000,00 | | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | 90004 | Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: | 141 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 161 000,00 |
| | | Elementów małej architektury i lawek parkowych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Zakup usług | 131 000,00 | | 20 000,00 | 151 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz. | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska | 125 000,00 | -30 000,00 | | 95 000,00 |
| | | III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 273 474,00 | 0,00 | 0,00 | 273 474,00 |
| 801 | 80195 | Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2 | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania) | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 900 | 90013 | Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 90013 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 94 174,00 | | | 94 174,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 098 028,84 | -30 000,00 | 30 000,00 | 1 098 028,84 |