

**UCHWAŁA Nr /2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2016 r.**

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

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. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **4.561.686,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.379.041,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **444.916,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **334.023,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **7.200,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **4.116.770,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.045.018,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.250.344,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **757.984,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.633.703,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **604.484,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę **7.200,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **616.641,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **153.500,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2016 rok** o kwotę 1.309.715,83 zł tj. do kwoty **11.581.504,83 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 6.111.809,83 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu w wysokości 5.469.695,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **1.309.715,83 zł** oraz zmniejsza się kwotę **125.425,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o kwotę **125.425,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

§ 13. 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	3 309 389,00	5 805 294,00	-2 495 905,00	2 567 657,00	5 877 046,00
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 029 834,00	-8 500,00	103 500,00	1 124 834,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	1 576 923,00	-1 540 613,00	1 540 613,00	1 576 923,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	83 666 768,00	-2 938,00	2 938,00	83 666 768,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 591 715,00	-331 085,00	334 590,13	5 595 220,13
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 440 435,00	0,00	4 688,00	1 445 123,00
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	28 097 512,06	0,00	500,00	28 098 012,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	327 233,00	0,00	7 200,00	334 433,00
	Razem	187 266 371,00	188 896 053,06	-4 379 041,00	4 561 686,13	189 078 698,19

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
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 011 187,00	0,00	95 000,00	1 106 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	44 468,00	0,00	70 000,00	114 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	0,00	70 000,00	81 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 783,00	0,00	25 000,00	209 783,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	83 666 768,00	-2 938,00	2 938,00	83 666 768,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	2 938,00	-2 938,00	2 938,00	2 938,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	2 938,00	-2 938,00	2 938,00	2 938,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 591 715,00	-331 085,00	334 590,13	5 595 220,13
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	28 928,00	0,00	149,00	29 077,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	4 924 574,00	-331 085,00	331 085,00	4 924 574,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	331 085,00	331 085,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 085,00	331 085,00	-331 085,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	8 114,00	0,00	273,00	8 387,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	630 099,00	0,00	3 083,13	633 182,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 083,13	3 083,13
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 440 435,00	0,00	4 688,00	1 445 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	113,64	113,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 574,36	1 574,36
	85195		Pozostała działalność	213 235,00	213 235,00	0,00	3 000,00	216 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	28 097 512,06	0,00	500,00	28 098 012,06
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 390 757,06	0,00	500,00	1 391 257,06
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	490,57	490,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	327 233,00	0,00	7 200,00	334 433,00
	85305		Żłobki	327 233,00	327 233,00	0,00	7 200,00	334 433,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			Razem	176 692 871,00	178 767 388,06	-334 023,00	444 916,13	178 878 281,19

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			Razem	1 645 500,00	1 660 484,00	0,00	7 200,00	1 667 684,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **444.916,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **334.023,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

Rozdział 75075 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 25.000,00 zł z tytułu usług wspierających realizację filmu „Las, 4 rano” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 2.938,00 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.938,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej dochód.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 334.590,13 zł.

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **149,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolicką Szkołę Podstawową.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **331.085,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **273,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolickie Gimnazjum.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **3.083,13 zł** z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków na fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.688,00 zł.

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.688,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 500,00 zł.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7.200,00 zł.

Rozdział 85305 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 2.938,00 zł.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.938,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej dochód.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 331.085,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **331.085,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 240 000,00	3 735 905,00	-2 495 905,00	2 567 657,00	3 807 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	3 735 905,00	-2 495 905,00	2 567 657,00	3 807 657,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	71 752,00	71 752,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 495 905,00	-2 495 905,00	2 495 905,00	2 495 905,00
750			Administracja publiczna	0,00	18 647,00	-8 500,00	8 500,00	18 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 250,00	-8 500,00	8 500,00	9 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 540 613,00	-1 540 613,00	1 540 613,00	1 540 613,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 540 613,00	-1 540 613,00	1 540 613,00	1 540 613,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 540 613,00	-1 540 613,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 540 613,00	1 540 613,00
			Razem	10 573 500,00	10 128 665,00	-4 045 018,00	4 116 770,00	10 200 417,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **4.116.770,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.045.018,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.567.657,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.567.657,00 zł**, w tym:

- wprowadza się plan dochodów na kwotę **71.752,00 zł** z tytułu planowanej refundacji kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 w ramach zadania „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” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.495.905,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą pozycji identyfikującej dochód.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.500,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.500,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.540.613,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.540.613,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.495.905,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.495.905,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą pozycji identyfikującej dochód.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.500,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.500,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą

przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.540.613,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.540.613,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 695 511,00	-160 409,00	204 909,00	20 740 011,00
630	Turystyka	297 628,00	297 628,00	-17 278,00	17 278,00	297 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	1 741 174,00	0,00	6 000,00	1 747 174,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 574 789,00	0,00	75 000,00	13 649 789,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 346 587,00	-294 700,00	478 257,94	71 530 144,94
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 566 700,00	-3 000,00	97 565,50	2 661 265,50
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	39 137 417,06	-120 280,00	120 280,00	39 137 417,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 110 900,00	0,00	7 200,00	1 118 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	14 415 428,00	-22 317,00	1 159 437,52	15 552 548,52
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	15 416 764,00	-140 000,00	84 417,00	15 361 181,00
	Razem	184 853 706,00	199 167 842,06	-757 984,00	2 250 344,96	200 660 203,02

Zmiany w planie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 175 011,00	10 175 011,00	-160 409,00	0,00	10 014 602,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 201 330,00	-160 409,00	0,00	3 040 921,00
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	-17 278,00	17 278,00	297 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	-17 278,00	17 278,00	297 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 021 174,00	0,00	6 000,00	1 027 174,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	888 750,00	0,00	6 000,00	894 750,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 513 603,00	0,00	75 000,00	13 588 603,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	518 307,00	0,00	75 000,00	593 307,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	69 978 447,00	-294 700,00	453 557,94	70 137 304,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 511 156,00	0,00	3 675,67	27 514 831,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 115 510,00	-294 700,00	286 760,00	19 107 570,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 068 915,00	0,00	3 727,71	15 072 642,71
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 702 295,00	0,00	156 154,56	3 858 449,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 560 700,00	-3 000,00	77 565,50	2 635 265,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 165 200,00	0,00	42 271,39	1 207 471,39
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 333 500,00	-3 000,00	35 294,11	1 365 794,11
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	39 064 152,06	-120 280,00	120 280,00	39 064 152,06
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 371 817,66	-120 280,00	120 280,00	2 371 817,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	7 200,00	1 016 600,00
	85305	Żłobki	922 000,00	922 000,00	0,00	7 200,00	929 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	12 688 701,00	-8 817,00	868 005,19	13 547 889,19
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	681 547,59	6 985 647,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	687 233,00	-4 673,00	0,00	682 560,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 760 286,00	-4 144,00	186 457,60	2 942 599,60
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 909 904,00	0,00	8 817,00	2 918 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 870 208,00	0,00	3 410,00	1 873 618,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00	10 742,00	0,00	5 407,00	16 149,00
		Razem	167 179 719,00	167 941 764,06	-604 484,00	1 633 703,63	168 970 983,69

Zmiany w planie wydatków bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		Razem	1 645 500,00	1 660 484,00	0,00	7 200,00	1 667 684,00

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.633.703,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **604.484,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 17.278,00 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.278,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.000,00 zł.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające bunkier zlokalizowany przy ul. Niskiej nr 31/33”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 75.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem poszerzenie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta oraz turystów, a także na zwiększenie ilości organizowanych imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 453.557,94 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.675,67 zł** z przeznaczeniem na remont dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.240,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczyce.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **286.760,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.727,71 zł** z przeznaczeniem na zakup i wymianę drabinek gimnastycznych w Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.154,56 zł**, w tym:

- na wkład własny w realizację projektu pn. „Edukacja to przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 35.732,56 zł,
- na wynagrodzenia, celem prawidłowej realizacji zadań – 422,00 zł,
- na badanie parametrów wody w basenie Zespołu Szkół Nr 4 – 20.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z „Programu EKOPOZYTYWNI” realizowanego w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 77.565,50 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.271,39 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.294,11 zł** na zakup i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 120.280,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.280,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, między jednostkami organizacyjnymi, celem prawidłowej realizacji projektu „Integracja”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7.200,00 zł.

Rozdział 85305 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 868.005,19 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **681.547,59 zł** na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz odpadów z cmentarza komunalnego, koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.457,60 zł** na:

- wniesienie opłaty za zezwolenie na warunkowe usuwanie drzew – 90.000,00 zł,
- sterylizację suk i kotek, których właścicielami są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach Programu „EKOPOZYTYWNI” – 20.000,00 zł,
- aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – 16.457,60 zł,
- realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 40.000,00 zł,
- opracowanie ze specjalistycznych ekspertyz w zakresie ochrony środowiska- 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 8.817,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.410,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych na obiektach sportowych.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **5.407,00 zł** na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji i Sportu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 160.409,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.409,00 zł**, którą przenosi się na realizację zadań w wydatkach majątkowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 17.278,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.278,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 294.700,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **294.700,00 zł**, w tym:

- o kwotę 4.700,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2, którą przenosi się do wydatków majątkowych,
- kwotę 290.000,00 zł, przesuwa się w ramach działu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 120.280,00 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.280,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem prawidłowej realizacji projektu „Integracja”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.817,00 zł.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.673,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , którą przenosi się do rozdziału 92601 i 92695, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.144,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, którą przenosi się do rozdziału 92695, celem prawidłowej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 867 645,00	10 520 500,00	0,00	204 909,00	10 725 409,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	6 707 000,00	0,00	105 377,00	6 812 377,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	0,00	13 500,00	122 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 368 140,00	0,00	24 700,00	1 392 840,00
	80104	Przedszkola	840 000,00	840 000,00	0,00	24 700,00	864 700,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	1 726 727,00	-13 500,00	291 432,33	2 004 659,33
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	0,00	247 032,33	467 032,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	7 400,00	57 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	-13 500,00	0,00	246 500,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	12 506 860,00	-140 000,00	75 600,00	12 442 460,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	12 140 000,00	-140 000,00	75 600,00	12 075 600,00
		Razem	17 673 987,00	31 226 078,00	-153 500,00	616 641,33	31 689 219,33

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	5 970 500,00	4 870 500,00	0,00	204 909,00	5 075 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	105 377,00	1 192 377,00
		6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	0,00	0,00	0,00	74 377,00	74 377,00
		6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
		6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00
		2306	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	0,00	13 500,00	122 000,00
		2308	Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 368 140,00	0,00	24 700,00	1 392 840,00
	80104		Przedszkola	840 000,00	840 000,00	0,00	24 700,00	864 700,00
		0901	Zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	550 000,00	-13 500,00	291 432,33	827 932,33
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	0,00	247 032,33	467 032,33
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	220 000,00	0,00	247 032,33	467 032,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	7 400,00	57 400,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	7 400,00	57 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		2307	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	-13 500,00	0,00	246 500,00
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	250 000,00	250 000,00	-13 500,00	0,00	236 500,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	2 506 860,00	-140 000,00	0,00	2 366 860,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	2 140 000,00	-140 000,00	0,00	2 000 000,00
		6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			Razem	12 905 265,00	12 138 054,00	-153 500,00	541 041,33	12 525 595,33

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

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
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000 000,00	0,00	75 600,00	10 075 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000 000,00	0,00	75 600,00	10 075 600,00
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000 000,00	0,00	75 600,00	10 075 600,00
			Razem	3 986 872,00	16 516 124,00	0,00	75 600,00	16 591 724,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **616.641,33 zł** oraz zmniejsza się kwotę **153.500,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 204.909,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.377,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ulicy Torowej” - 74.377,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.
- „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Bohaterów 14 – tej Brygady oraz dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego – 13.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka nowego kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej wraz z nowym wylotem do rzeki Wolbórki oraz na opracowania związane z prowadzeniem robót w strefie zalewowej i strefie rowów przeciwpowodziowych – 18.000,00 zł.

Rozdział 60017 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **86.032,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Grzybowej”. Środki przenosi się z wydatków bieżących.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup trzech wiat przystankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.700,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Przedszkolu Nr 14” – 20.000,00 zł,
- zakup zmywarki do wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Przedszkolu Nr 7 – 4.700,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 291.432,33 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **247.032,33 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Środki przeznaczają się na opracowanie dokumentacji.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Środki przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Audytu Oświetlenia Miejskiego oraz aktualizację inwentaryzacji.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.500,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** i przenosi do rozdziału 60095, celem prawidłowej realizacji zadań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 140.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja płyty boiska bocznej przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 75.600,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	20 740 011,00	10 014 602,00	10 014 602,00	0,00	10 014 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 409,00	10 725 409,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 678 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 853 298,00	3 040 921,00	3 040 921,00	0,00	3 040 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 377,00	6 812 377,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	196 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	146 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 747 174,00	1 027 174,00	1 026 874,00	0,00	1 026 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 750,00	894 750,00	894 750,00	0,00	894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	447 676,00	387 676,00	385 676,00	196 212,00	189 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	378 076,00	318 076,00	316 076,00	164 842,00	151 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 649 789,00	13 588 603,00	12 992 341,00	10 806 928,00	2 185 413,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	61 186,00	61 186,00	10 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	781 936,00	781 136,00	697 819,00	83 317,00	0,00	800,00	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)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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)	11 758 122,00	11 706 936,00	11 681 641,00	10 107 609,00	1 574 032,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 186,00	51 186,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 307,00	593 307,00	393 540,00	1 000,00	392 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 966,00	1 814 166,00	1 744 466,00	1 480 721,00	263 745,00	20 000,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 530 000,00	1 514 800,00	1 400 000,00	114 800,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 615 100,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00	2 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 615 100,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00	2 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 530 144,94	70 137 304,94	64 023 353,94	52 826 207,00	11 197 146,94	5 942 085,00	171 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 840,00	1 392 840,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 514 831,67	27 514 831,67	26 627 825,67	23 341 189,00	3 286 636,67	853 150,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 972 270,00	19 107 570,00	16 051 365,00	12 297 996,00	3 753 369,00	3 037 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 072 642,71	15 072 642,71	14 262 835,71	12 826 299,00	1 436 536,71	789 838,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 737 078,00	1 724 468,00	1 529 910,00	194 558,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 784,00	1 129 784,00	244 781,00	244 781,00	0,00	884 777,00	226,00	0,00	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	1 404 709,00	1 404 709,00	1 128 140,00	1 109 955,00	18 185,00	276 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 386 589,56	3 858 449,56	3 771 698,56	1 440 077,00	2 331 621,56	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 661 265,50	2 635 265,50	1 881 096,50	1 323 947,45	557 149,05	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	wypłaty 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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 471,39	1 207 471,39	491 471,39	184 200,45	307 270,94	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 391 794,11	1 365 794,11	1 357 625,11	1 139 747,00	217 878,11	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 137 417,06	39 064 152,06	9 646 602,66	4 657 579,66	4 989 023,00	193 400,00	28 714 674,40	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	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	21 042 453,00	21 042 453,00	1 513 103,00	1 333 556,00	179 547,00	0,00	19 529 350,00	0,00	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	341 423,00	341 423,00	341 423,00	0,00	341 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 279 358,40	5 279 358,40	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 870 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 765 630,00	2 765 630,00	111,00	0,00	111,00	0,00	2 765 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	3 180 198,00	3 180 198,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 908,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 445 082,66	2 371 817,66	310 483,66	171 889,66	138 594,00	193 400,00	1 358 459,00	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 100,00	1 016 600,00	923 450,00	717 050,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	929 200,00	929 200,00	892 050,00	717 050,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	1 573 711,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 318 792,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 552 548,52	13 547 889,19	13 509 239,19	2 533 022,00	10 976 217,19	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 659,33	2 004 659,33	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 452 679,92	6 985 647,59	6 985 647,59	523 150,00	6 462 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 032,33	467 032,33	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	682 560,00	682 560,00	677 000,00	7 850,00	669 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 727,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 189 099,60	2 942 599,60	2 910 709,60	1 767 302,00	1 143 407,60	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 741 800,00	131 800,00	6 000,00	125 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	608 900,00	167 800,00	117 800,00	2 000,00	115 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	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	15 361 181,00	2 918 721,00	1 954 321,00	1 089 817,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	12 442 460,00	12 442 460,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 949 218,00	1 873 618,00	1 865 218,00	1 014 514,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	12 075 600,00	12 075 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	929 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	383 009,00	16 149,00	16 149,00	2 349,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	200 660 203,02	168 970 983,69	122 713 294,29	76 882 976,11	45 830 318,18	12 407 485,00	29 798 323,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	31 689 219,33	31 689 219,33	1 810 800,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016 roku

Tabela Nr 4 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:	187 266 371,00	188 896 053,06	-4 379 041,00	4 561 686,13	189 078 698,19
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	178 767 388,06	-334 023,00	444 916,13	178 878 281,19
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	155 237 915,40	-334 023,00	437 716,13	155 341 608,53
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 868 988,66			21 868 988,66
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 660 484,00	0,00	7 200,00	1 667 684,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	10 128 665,00	-4 045 018,00	4 116 770,00	10 200 417,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	199 167 842,06	-757 984,00	2 250 344,96	200 660 203,02
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	167 941 764,06	-604 484,00	1 633 703,63	168 970 983,69
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	144 412 291,40	-604 484,00	1 626 503,63	145 434 311,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	21 868 988,66	0,00	0,00	21 868 988,66
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 660 484,00	0,00	7 200,00	1 667 684,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	31 226 078,00	-153 500,00	616 641,33	31 689 219,33
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-10 271 789,00	-3 621 057,00	2 311 341,17	-11 581 504,83
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	10 825 624,00	270 461,00	-1 188 787,50	9 907 297,50
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-21 097 413,00	-3 891 518,00	3 500 128,67	-21 488 802,33
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	18 527 519,00	-125 425,00	1 309 715,83	19 711 809,83
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	13 600 000,00	-125 425,00	125 425,00	13 600 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 344 270,00	0,00	125 425,00	5 469 695,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 255 730,00	-125 425,00	0,00	8 130 305,00
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:	0,00	4 927 519,00	0,00	1 184 290,83	6 111 809,83
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 927 519,00	0,00	1 184 290,83	6 111 809,83
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 255 730,00	-125 425,00	0,00	8 130 305,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	340 534,00	-125 425,00	0,00	215 109,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00	0,00	0,00	7 915 196,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2016 roku

Tabela Nr 5 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	0,00	4 927 519,00	0,00	1 184 290,83	6 111 809,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	13 600 000,00	-125 425,00	124 425,00	13 600 000,00
	Razem	8 343 065,00	18 527 519,00	-125 425,00	1 309 715,83	19 711 809,83

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2016 roku

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2016 r.
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 049 996,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 200 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	60 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		7 915 196,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00
3	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	18 400,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	18 400,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	50 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		215 109,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 130 305,00

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2016 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 593 000,00	0,00	120 280,00	8 713 280,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	2 310 000,00			2 310 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00			1 450 000,00
3	921	92118	Muzeum	700 000,00			700 000,00
DOTACJE CELOWE				4 133 000,00	0,00	120 280,00	4 253 280,00
1	600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00			550 000,00
2	600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	850 000,00			850 000,00
	600	60014	3) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	500 000,00			500 000,00
3	600	60014	3) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00			1 775 000,00
4	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
5	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	290 000,00			290 000,00
6	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
7	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
8	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	0,00		120 280,00	120 280,00
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 809 485,00	0,00	0,00	7 809 485,00
DOTACJE PODMIOTOWE				5 892 085,00	0,00	0,00	5 892 085,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	766 650,00			766 650,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00			86 500,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00			575 836,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00			593 206,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00			360 533,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	58 594,00			58 594,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00			290 207,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00			111 618,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00			861 827,00
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00			186 030,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00			50 000,00
12	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00			10 000,00
13	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00			233 900,00
14	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00			330 200,00
15	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00			33 000,00
16	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00			182 738,00
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 643,00			14 643,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00			269 792,00
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	34 776,00			34 776,00
20	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00			513 402,00
21	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00			52 164,00
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	276 469,00			276 469,00
DOTACJE CELOWE				1 917 400,00	0,00	0,00	1 917 400,00
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	10 000,00			10 000,00
3	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	10 000,00			10 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
5	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
6	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	573 000,00			573 000,00
7	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
8	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00			36 000,00
9	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00			56 000,00
10	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
11	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
12	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00			10 000,00
13	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00			46 000,00
14	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00			873 000,00
			OGÓŁEM	16 402 485,00	0,00	120 280,00	16 522 765,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYWY	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	0,00	1 688,00	1 228 888,00
		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	0,00		1 688,00	1 688,00
		II.WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 227 200,00	0,00	42 271,39	1 269 471,39
851		OCHRONA ZDROWIA	609 200,00	0,00	42 271,39	651 471,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 200,00	0,00	42 271,39	619 471,39
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00			70 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	300 000,00		42 271,39	342 271,39
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00			59 200,00
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00			20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 000,00			128 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		1.Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	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	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	573 000,00			573 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	220 000,00			220 000,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	226 457,60	226 457,60
		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.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80195	<i>promowanie zachowań związanych z ochroną powietrza oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup gadżetów z logo Programu EKOPOZYTYWNI, opracowanie i rozpropagowanie kalendarza z tematyką nawiązującą do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	0,00		40 000,00	40 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	0,00	0,00	186 457,60	186 457,60
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	0,00		90 000,00	90 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00		16 457,60	16 457,60
900	90095	<i>Dotacja dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	0,00		40 000,00	40 000,00
		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	0,00		20 000,00	20 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	247 032,33	467 032,33
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	220 000,00		247 032,33	467 032,33
		RAZEM WYDATKI	220 000,00	0,00	473 489,93	693 489,93

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016, 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	6 304 100,00	0,00	0,00	6 304 100,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00			6 278 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00			900,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00			24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00			1 200,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 304 100,00	0,00	741 547,59	7 045 647,59
801	80195	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	0,00		60 000,00	60 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00			556 995,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	5 747 105,00	0,00	681 547,59	6 428 652,59
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 747 105,00		396 547,59	6 143 652,59
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	0,00		35 000,00	35 000,00
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	0,00		150 000,00	150 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	0,00		100 000,00	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 304 100,00	0,00	741 547,59	7 045 647,59

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	3 440 415,00	3 440 415,00	-2,74	54 886,38	3 495 298,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 176 363,00	-2,74	31 245,58	1 207 605,84
		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	164 491,00	164 491,00	-2,74	0,00	164 488,26
		0830	Wpływy z usług	751 169,00	751 169,00	0,00	18 400,00	769 569,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	257 335,00	0,00	10 188,99	267 523,99
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	256,59	256,59
80110			Gimnazja	383 974,00	383 974,00	0,00	10 956,17	394 930,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	0,00	7 192,00	25 192,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 764,17	3 764,17
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 241,00	0,00	136,95	1 784 377,95
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	136,95	136,95
80195			Pozostała działalność	95 837,00	95 837,00	0,00	12 547,68	108 384,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 059,00	7 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 980,63	1 980,63
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 508,05	3 508,05
			Razem	3 440 415,00	3 440 415,00	-2,74	54 886,38	3 495 298,64

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	3 440 415,00	3 440 415,00	-4 745,31	59 628,95	3 495 298,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 176 363,00	-3 022,39	34 265,23	1 207 605,84
	80110	Gimnazja	383 974,00	383 974,00	-22,82	10 978,99	394 930,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 241,00	-208,15	345,10	1 784 377,95
	80195	Pozostała działalność	95 837,00	95 837,00	-1 491,95	14 039,63	108 384,68
		Razem	3 440 415,00	3 440 415,00	-4 745,31	59 628,95	3 495 298,64

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **54.886,38 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2,74 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 54.886,38 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **31.245,58 zł**, w tym z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 28.400,00 zł,
- darowizn – 2.400,00 zł,
- odszkodowania za wyrządzone szkody – 188,99 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2016 – 256,59 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **10.956,17 zł** w tym z tytułu:

- darowizn – 7.192,00 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2016 – 3.764,17 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **136,95 zł** w związku z wprowadzeniem środków obrotowych na początek roku 2016.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.547,68 zł** z tytułu:

- darowizn – 7.059,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię gazową – 1.980,63 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2016 – 3.508,05 zł.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2,74 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **2,74 zł**, w tym z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z odsetkami.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **59.628,95 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.745,31 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 59.628,95 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **34.265,23 zł** w tym:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 24,81 zł,
- na zakup usług remontowych – 1.188,99 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 3.951,43 zł,
- na zakup usług pozostałych – 29.100,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o łączną kwotę **10.978,99 zł** w tym:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 3.714,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 3.064,99 zł,

- na podatek od nieruchomości – 8,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.192,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **345,10 zł** z tytułu:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 26,22 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 118,88 zł,
- na zakup środków żywności – 200,00 zł

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.039,63 zł** w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 4.585,00 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 1.980,63 zł,
- na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 2.474,00 zł.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.745,31 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **3.022,39 zł**, w tym:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 1.822,39 zł,
- na opłaty energii elektrycznej – 1.200,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków w gimnazjach o łączną kwotę **22,82 zł**, z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **208,15 zł**, z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.491,95 zł** z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.