

**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 2016 r. poz. 446) 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 **28.912.602,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **28.298.711,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **28.904.761,08 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **28.298.711,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **27.380.011,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **7.841,25 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **36.127.913,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **32.310.541,24 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **29.886.313,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **29.555.251,24 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
  - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **27.380.011,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **6.241.600,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.755.290,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

**§ 3.** Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2016 rok** o kwotę **3.203.481,10 zł** tj. do kwoty **14.821.066,82 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 6.151.371,82 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu w wysokości 8.669.695,00 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 **3.203.481,10 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.061.000,00 zł;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości do 11.565.778,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 10.846.198,00 zł.

**§ 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	5 877 046,00	0,00	51 776,25	5 928 822,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	9 071 072,00	0,00	40 540,00	9 111 612,00
710	Działalność usługowa	640 150,00	652 150,00	0,00	5 800,00	657 950,00
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	-918 700,00	918 700,00	83 666 768,00
758	Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 788 055,00	0,00	181 937,00	43 969 992,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 595 220,13	0,00	120 031,90	5 715 252,03
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 451 254,40	-27 380 011,00	27 496 225,00	52 567 468,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00	7 268 528,00	0,00	97 592,18	7 366 120,18
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>214 013 411,53</b>	<b>-28 298 711,00</b>	<b>28 912 602,33</b>	<b>214 627 302,86</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 069 389,00	2 069 389,00	0,00	43 935,00	2 113 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00	539 760,00	0,00	30 500,00	570 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	537 000,00	0,00	30 000,00	567 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	690,00	0,00	100,00	790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	2 070,00	0,00	400,00	2 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00	42 040,00	0,00	1 000,00	43 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	41 400,00	0,00	1 000,00	42 400,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	109 970,00	0,00	12 435,00	122 405,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	106 191,00	0,00	10 230,00	116 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	0,00	2 205,00	2 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00	4 537 572,00	0,00	40 540,00	4 578 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00	3 837 572,00	0,00	40 540,00	3 878 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	19 100,00	0,00	300,00	19 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	40 000,00	1 948 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 642,00	28 642,00	0,00	240,00	28 882,00
710			Działalność usługowa	640 150,00	652 150,00	0,00	5 800,00	657 950,00
	71035		Cmentarze	640 150,00	652 150,00	0,00	5 800,00	657 950,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	0,00	5 800,00	645 800,00
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	-918 700,00	918 700,00	83 666 768,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00	1 553 380,00	-918 700,00	918 700,00	1 553 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00	958 700,00	-918 700,00	918 700,00	958 700,00
758			Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 788 055,00	0,00	181 937,00	43 969 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 459 617,00	38 459 617,00	0,00	181 937,00	38 641 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 459 617,00	38 459 617,00	0,00	181 937,00	38 641 554,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 595 220,13	0,00	120 031,90	5 715 252,03
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	29 077,00	0,00	1 964,05	31 041,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	6 550,00	0,00	1 699,00	8 249,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	265,05	265,05
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	4 924 574,00	0,00	103 977,00	5 028 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 381,00	9 381,00	0,00	762,00	10 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 457 315,00	2 457 315,00	0,00	103 215,00	2 560 530,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	8 387,00	0,00	4 734,17	13 121,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 182,00	2 182,00	0,00	970,00	3 152,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 764,17	3 764,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	138,63	138,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	138,63	138,63
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	633 182,13	0,00	9 218,05	642 400,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 083,13	0,00	5 710,00	8 793,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 508,05	3 508,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 451 254,40	-27 380 011,00	27 496 225,00	52 567 468,40
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	28 650 133,40	-27 380 011,00	116 214,00	1 386 336,40
		2007	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	419 322,00	0,00	110 370,84	529 692,84
		2009	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	22 199,40	0,00	5 843,16	28 042,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 380 011,00	-27 380 011,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00	6 968 528,00	0,00	97 592,18	7 066 120,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00	46 100,00	0,00	5 670,00	51 770,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00	46 100,00	0,00	5 670,00	51 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	90 622,18	310 622,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	81 109,38	301 109,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 512,80	9 512,80
	90095		Pozostała działalność	377 628,00	377 628,00	0,00	1 300,00	378 928,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00	115 128,00	0,00	1 000,00	116 128,00
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>203 812 994,53</b>	<b>-28 298 711,00</b>	<b>28 904 761,08</b>	<b>204 419 044,61</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 921 719,00	-27 380 011,00	27 380 011,00	45 921 719,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 380 011,00	-27 380 011,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 380 011,00	-27 380 011,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>46 746 353,00</b>	<b>-27 380 011,00</b>	<b>27 380 011,00</b>	<b>46 746 353,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **28.904.761,08 zł** oraz zmniejsza się kwotę **28.298.711,00 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.935,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.500,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.435,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40.540,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.540,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy na Placu Narutowicza.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.800,00 zł.**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.800,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat pobieranych na Cmentarzu Miejskim.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 918.700,00 zł.**

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **918.700,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do ewidencji księgowej.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 181.937,00 zł.**

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **181.937,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22.03.2016 roku.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 120.031,90 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.964,05 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów oraz zwrotu podatku VAT.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.977,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.734,17 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów oraz zwrotu podatku VAT.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **138,63 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **9.218,05 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2015 r. z wydzielonego rachunku dochodów oraz zwrotu podatku VAT.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.496.225,00 zł.**

Rozdział 85211 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.380.011,00 zł** w związku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **116.214,00 zł** w związku z podpisaniem umowy dotyczącej projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 97.592,18 zł.**

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.670,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu opłat pobieranych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.622,18 zł** związku z dokonaną wpłatą należnej opłaty wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie nasadzenia drzew przez SM „Przodownik”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł** związku z uzyskaniem dochodów z egzekucji zaległości z tytułu kar za zniszczenie mienia.

#### **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 – 918.700,00 zł.**

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **918.700,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do ewidencji księgowej.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.380.011,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.380.011,00 zł** w związku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.



## 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	3 807 657,00	0,00	7 841,25	3 815 498,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	3 807 657,00	0,00	7 841,25	3 815 498,25
		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	71 752,00	0,00	7 841,25	79 593,25
			<b>Razem</b>	<b>10 573 500,00</b>	<b>10 200 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,25</b>	<b>10 208 258,25</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **7.841,25 zł.**

**Z w i ę k s z e n i a:**

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.841,25 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.841,25 zł** z tytułu realizacji projektu „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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, III.2.2 Drogi lokalne. ”, w części dotyczącej dofinansowania Partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.

## 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	20 740 011,00	-1 055 290,00	477 841,25	20 162 562,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	1 747 174,00	0,00	636 500,00	2 383 674,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 649 789,00	0,00	94 531,00	13 744 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 633 416,00	-1 500,00	21 500,00	3 653 416,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 530 144,94	-2 072 595,00	2 141 823,00	71 599 372,94
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	-1 145,24	1 145,24	2 697 346,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	63 490 659,40	-27 380 011,00	27 380 011,00	63 490 659,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 116 496,00	0,00	1 440,00	2 117 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	15 552 548,52	0,00	173 122,18	15 725 670,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 194 900,00	-100 000,00	100 000,00	5 194 900,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	15 361 181,00	-1 700 000,00	5 100 000,00	18 761 181,00
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>225 630 997,25</b>	<b>-32 310 541,24</b>	<b>36 127 913,67</b>	<b>229 448 369,68</b>

## 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
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 588 603,00	0,00	49 352,00	13 637 955,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 706 936,00	0,00	49 352,00	11 756 288,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 832 616,00	-1 500,00	21 500,00	1 852 616,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	229 566,00	-1 500,00	1 500,00	229 566,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00	20 000,00	49 500,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 137 304,94	-2 072 595,00	2 141 823,00	70 206 532,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 514 831,67	-736 359,00	0,00	26 778 472,67
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 107 570,00	-473 503,00	156 002,00	18 790 069,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 072 642,71	-575 563,00	18 669,00	14 515 748,71
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 737 078,00	-38 500,00	0,00	1 698 578,00
	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	-104 001,00	466 265,00	1 492 048,00
	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	-18 669,00	1 441 885,00	2 827 925,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 858 449,56	-126 000,00	59 002,00	3 791 451,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	-1 145,24	1 145,24	2 618 346,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 207 471,39	-1 145,24	1 145,24	1 207 471,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	63 417 394,40	-27 380 011,00	27 380 011,00	63 417 394,40
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	29 630 694,00	-27 380 011,00	0,00	2 250 683,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 116 496,00	0,00	1 440,00	2 117 936,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 318 792,00	0,00	1 440,00	1 320 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 547 889,19	0,00	91 042,40	13 638 931,59
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 985 647,59	0,00	60 000,00	7 045 647,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	430 000,00	0,00	22 500,00	452 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 942 599,60	0,00	8 542,40	2 951 142,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 753 800,00	-100 000,00	100 000,00	4 753 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	100 000,00	2 410 000,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	-100 000,00	0,00	1 450 000,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 918 721,00	0,00	100 000,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 873 618,00	0,00	100 000,00	1 973 618,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>193 888 777,92</b>	<b>-29 555 251,24</b>	<b>29 886 313,64</b>	<b>194 219 840,32</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 921 719,00	-27 380 011,00	27 380 011,00	45 921 719,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	27 380 011,00	27 380 011,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	27 380 011,00	-27 380 011,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>46 746 353,00</b>	<b>-27 380 011,00</b>	<b>27 380 011,00</b>	<b>46 746 353,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29.886.313,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **29.555.251,24 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 49.352,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.352,00 zł** z na zakup okablowania do punktu dystrybucyjnego w budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania antywirusowego do służbowych telefonów komórkowych, tabletów i komputerów, oprogramowania komputerowego konwertującego mowę na tekst wraz z niezbędnym osprzętem, dyktafonu oraz mikrofonu dookólnego.

Ponadto dokonuje się zmiany opisu w rozdziale 75075 na „Wydatki na promocję i informację nt. Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz promocję gospodarczą Miasta”.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 21.500,00 zł.**

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszowa Mazowieckiego – Ludwików na dofinansowanie zakupu piły rotacyjnej CE760/14 oraz najaśnicy TWIN zasilanej akumulatorowo do oświetlenia terenu.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.141.823,00 zł.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.002,00 zł**, w tym na:

- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli oraz zakup pomocy dydaktycznych – 148.002,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.669,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników gimnazjów.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **466.265,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.441.885,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.002,00 zł**, w tym:

- na wdrożenie systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach wraz z platformą komunikacyjną ePrzedszkole.com.pl oraz zakup urządzeń rejestrujących czas pobytu dziecka w przedszkolu – 44.602,00 zł,
- zakup laptopów do placówek przedszkolnych – 14.400,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.145,24 zł.**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.145,24 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.380.011,00 zł.**

Rozdział 85211 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **27.380.011,00 zł** w związku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.440,00 zł.**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.440,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 91.042,40 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na opracowanie druku i kolportaż kalendarzy na 2017 rok, zakup pojemników do segregacji odpadów oraz dodatkowych konfiskatorów na przeterminowane leki.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.500,00 zł**, w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na obsadzenie roślinnością rond na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 15.000,00 zł,
- ukwiecenie Placu Kościuszki – 5.000,00 zł,
- zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. – 2.500,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.542,40 zł** na wykonanie aktualizacji i opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000,00 zł.**

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na utrzymanie budynku Miejskiego Centrum Kultury.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 100.000,00 zł.**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w obiektach sportowych.

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 1.500,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.072.595,00 zł.**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **736.359,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia dla pracowników szkół o kwotę 730.278,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80150, celem prawidłowej realizacji zadań,
- o kwotę 6.081,00 zł z tytułu dotacji dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek".

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **473.503,00 zł**, w tym o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Ignas”. Środki przesuwa się między rozdziałami w ramach działu 801, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **575.563,00 zł**. Środki przesuwa się między rozdziałami w ramach działu 801, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.500,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80150, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **104.001,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, w tym o kwotę 59.214,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Środki przesuwa się między rozdziałami w ramach działu 801, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.669,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i szkołach podstawowych, którą przesuwa się do rozdziału 80110, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.000,00 zł**, w tym:

- na realizację zadań wynikających z „Programu EKOPOZYTYWNI” – 82.500,00 zł, którą przesuwa się do rozdziałów 90002 i 90004,
- kwotę 43.500,00 zł przesuwa się do rozdziału 80150, celem prawidłowej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.145,24 zł** w związku z rozliczeniem przez placówki oświatowe wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27.380.011,00 zł.**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **27.380.011,00 zł** w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nową klasyfikację budżetową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000,00 zł.**

Rozdział 92116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 92113, 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	10 725 409,00	-1 055 290,00	477 841,25	10 147 960,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	3 675 000,00	-1 055 290,00	0,00	2 619 710,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	6 812 377,00	0,00	257 841,25	7 070 218,25
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	86 032,00	0,00	220 000,00	306 032,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	61 186,00	0,00	45 179,00	106 365,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	61 186,00	0,00	45 179,00	106 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 004 659,33	0,00	82 079,78	2 086 739,11
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	467 032,33	0,00	82 079,78	549 112,11
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	12 442 460,00	-1 700 000,00	5 000 000,00	15 742 460,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	12 075 600,00	-1 700 000,00	5 000 000,00	15 375 600,00
		<b>Razem</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>31 742 219,33</b>	<b>-2 755 290,00</b>	<b>6 241 600,03</b>	<b>35 228 529,36</b>

## 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	5 075 409,00	-1 055 290,00	470 000,00	4 490 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	3 675 000,00	-1 055 290,00	0,00	2 619 710,00
		6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	1 775 000,00	-1 055 290,00	0,00	719 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	1 192 377,00	0,00	250 000,00	1 442 377,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00	470 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	86 032,00	0,00	220 000,00	306 032,00
		2313	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	720 000,00	0,00	636 500,00	1 356 500,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	51 789,00	0,00	45 179,00	96 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	41 789,00	0,00	45 179,00	86 968,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	41 789,00	0,00	45 179,00	86 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	827 932,33	0,00	82 079,78	910 012,11
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	467 032,33	0,00	82 079,78	549 112,11
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	467 032,33	0,00	82 079,78	549 112,11
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	2 366 860,00	-1 700 000,00	0,00	666 860,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	2 000 000,00	-1 700 000,00	0,00	300 000,00
		6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 700 000,00	0,00	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 905 265,00</b>	<b>12 578 595,33</b>	<b>-2 755 290,00</b>	<b>1 233 758,78</b>	<b>11 057 064,11</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

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
600			Transport i łączność	30 000,00	280 000,00	0,00	7 841,25	287 841,25
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	0,00	7 841,25	257 841,25
		8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25
			<b>Razem</b>	<b>781 850,00</b>	<b>2 571 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,25</b>	<b>2 579 741,25</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	10 075 600,00	0,00	5 000 000,00	15 075 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 075 600,00	0,00	5 000 000,00	15 075 600,00
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 075 600,00	0,00	5 000 000,00	15 075 600,00
			<b>Razem</b>	<b>3 986 872,00</b>	<b>16 591 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>21 591 724,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **6.241.600,03 zł** oraz zmniejsza się kwotę **2.755.290,00 zł**.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

#### Zwiększenia:

##### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 470.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”, celem skrócenia czasu realizacji zadania do końca II kwartału br.

Rozdział 60017 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 636.500,00 zł.**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **636.500,00 zł** na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45.179,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.179,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zakup serwera NAS 12 TB na potrzeby Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. – 18.934,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows Serwer 2012 – 19.000,00 zł,
- dostawę i montaż klimatyzatora w serwerowni budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. – 4.600,00 zł,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku A Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. – 2.645,00 zł.

##### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 82.079,78 zł.**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **82.079,78 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

#### Zmniejszenia:

##### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.055.290,00 zł.**

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.055.290,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E).

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.700.000,00 zł.**

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.700,000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.”.

**Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej**

**Z w i ę k s z e n i a :**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.841,25 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.841,25 zł** na zadanie „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” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, III.2.2 Drogi lokalne, w części dotyczącej Partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.

**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 – 5.000.000,00 zł.**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000.000,00 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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 162 562,25</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 147 960,25</b>	<b>10 147 960,25</b>	<b>7 841,25</b>	<b>0,00</b>	
	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	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 111 139,25	3 040 921,00	3 040 921,00	0,00	3 040 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 218,25	7 070 218,25	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	416 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 032,00	306 032,00	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 383 674,00</b>	<b>1 027 174,00</b>	<b>1 026 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 250,00	894 750,00	894 750,00	0,00	894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 676,00</b>	<b>399 676,00</b>	<b>397 676,00</b>	<b>196 212,00</b>	<b>201 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	390 076,00	330 076,00	328 076,00	164 842,00	163 234,00	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	
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>37 040,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 744 320,00</b>	<b>13 637 955,00</b>	<b>13 041 693,00</b>	<b>10 789 928,00</b>	<b>2 251 765,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>393 495,00</b>	<b>199 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 365,00</b>	<b>106 365,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 653,00	11 756 288,00	11 730 993,00	10 090 609,00	1 640 384,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095	Pozostała działalność	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>28 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 653 416,00</b>	<b>1 852 616,00</b>	<b>1 781 416,00</b>	<b>1 480 721,00</b>	<b>300 695,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	11 500,00	32 500,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 548 450,00	1 548 450,00	1 533 250,00	1 400 000,00	133 250,00	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	49 500,00	49 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 342 639,00</b>	<b>3 342 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 584 650,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 584 650,00	2 754 650,00	2 754 650,00	0,00	2 754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 599 372,94</b>	<b>70 206 532,94</b>	<b>64 110 168,94</b>	<b>52 632 204,00</b>	<b>11 477 964,94</b>	<b>5 924 274,00</b>	<b>172 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 840,00</b>	<b>1 392 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 778 472,67	26 778 472,67	25 897 547,67	22 613 311,00	3 284 236,67	847 069,00	33 856,00	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
	80104	Przedszkola	19 654 769,00	18 790 069,00	15 741 864,00	12 017 239,00	3 724 625,00	3 029 851,00	18 354,00	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
	80110	Gimnazja	14 515 748,71	14 515 748,71	13 705 941,71	12 280 196,00	1 425 745,71	789 838,00	19 969,00	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
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 578,00	1 698 578,00	1 685 968,00	1 529 910,00	156 058,00	0,00	12 610,00	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	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	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	2 827 925,00	2 827 925,00	2 495 648,00	2 149 363,00	346 285,00	331 953,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 319 591,56	3 791 451,56	3 704 700,56	1 444 879,00	2 259 821,56	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 697 346,39</b>	<b>2 618 346,39</b>	<b>1 864 177,39</b>	<b>1 323 791,06</b>	<b>540 386,33</b>	<b>618 000,00</b>	<b>136 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 471,39	1 207 471,39	491 471,39	184 044,06	307 427,33	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 427 875,00	1 348 875,00	1 340 706,00	1 139 747,00	200 959,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 490 659,40</b>	<b>63 417 394,40</b>	<b>9 961 517,00</b>	<b>4 911 226,00</b>	<b>5 050 291,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>52 753 002,40</b>	<b>509 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	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	18 632 453,00	18 632 453,00	1 440 803,00	1 261 256,00	179 547,00	0,00	17 191 650,00	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	302 537,00	302 537,00	302 537,00	0,00	302 537,00	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	5 201 067,40	5 201 067,40	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 791 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 773 513,00	2 773 513,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2 773 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 793 818,00	2 793 818,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 948,00	3 478 948,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 230,00	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
	85295	Pozostała działalność	2 323 948,00	2 250 683,00	188 830,00	110 236,00	78 594,00	193 400,00	1 358 978,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 118 100,00</b>	<b>1 016 600,00</b>	<b>923 450,00</b>	<b>717 050,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 117 936,00</b>	<b>2 117 936,00</b>	<b>1 320 232,00</b>	<b>1 234 580,00</b>	<b>85 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 320 232,00	1 320 232,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 704,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 725 670,70</b>	<b>13 638 931,59</b>	<b>13 585 281,59</b>	<b>2 523 122,00</b>	<b>11 062 159,59</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 739,11</b>	<b>2 086 739,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 594 759,70	7 045 647,59	7 045 647,59	523 150,00	6 522 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 112,11	549 112,11	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 629 227,00	452 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	15 000,00	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	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 197 642,00	2 951 142,00	2 919 252,00	1 757 402,00	1 161 850,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 194 900,00</b>	<b>4 753 800,00</b>	<b>143 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
																	W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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
	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	620 900,00	179 800,00	129 800,00	2 000,00	127 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 761 181,00</b>	<b>3 018 721,00</b>	<b>2 054 321,00</b>	<b>1 089 817,00</b>	<b>964 504,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 460,00</b>	<b>15 742 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 349 218,00	1 973 618,00	1 965 218,00	1 014 514,00	950 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 375 600,00	15 375 600,00	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
		<b>RAZEM</b>	<b>229 448 369,68</b>	<b>194 219 840,32</b>	<b>123 382 124,92</b>	<b>76 915 563,06</b>	<b>46 466 561,86</b>	<b>12 406 174,00</b>	<b>54 379 660,40</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>35 228 529,36</b>	<b>35 228 529,36</b>	<b>1 818 641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>214 013 411,53</b>	<b>-28 298 711,00</b>	<b>28 912 602,33</b>	<b>214 627 302,86</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>203 812 994,53</b>	<b>-28 298 711,00</b>	<b>28 904 761,08</b>	<b>204 419 044,61</b>
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	155 386 957,53	-918 700,00	1 524 750,08	155 993 007,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 746 353,00	-27 380 011,00	27 380 011,00	46 746 353,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00			1 679 684,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 573 500,00</b>	<b>10 200 417,00</b>		<b>7 841,25</b>	<b>10 208 258,25</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>225 630 997,25</b>	<b>-32 310 541,24</b>	<b>36 127 913,67</b>	<b>229 448 369,68</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>193 888 777,92</b>	<b>-29 555 251,24</b>	<b>29 886 313,64</b>	<b>194 219 840,32</b>
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	145 462 740,92	-2 175 240,24	2 506 302,64	145 793 803,32
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 746 353,00	-27 380 011,00	27 380 011,00	46 746 353,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00			1 679 684,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>31 742 219,33</b>	<b>-2 755 290,00</b>	<b>6 241 600,03</b>	<b>35 228 529,36</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>2 412 665,00</b>	<b>-11 617 585,72</b>	<b>4 011 830,24</b>	<b>-7 215 311,34</b>	<b>-14 821 066,82</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 513 152,00</b>	<b>9 924 216,61</b>	<b>1 256 540,24</b>	<b>-981 552,56</b>	<b>10 199 204,29</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-7 100 487,00</b>	<b>-21 541 802,33</b>	<b>2 755 290,00</b>	<b>-6 233 758,78</b>	<b>-25 020 271,11</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>19 747 890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 481,10</b>	<b>22 951 371,82</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 469 695,00		3 200 000,00	8 669 695,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147 890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,10</b>	<b>6 151 371,82</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	6 147 890,72		3 481,10	6 151 371,82
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>10 755 730,00</b>	<b>8 130 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 305,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	215 109,00			215 109,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00			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	6 147 890,72	0,00	3 481,10	6 151 371,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	13 600 000,00	0,00	3 200 000,00	16 800 000,00
	<b>Razem</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>19 747 890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 481,10</b>	<b>22 951 371,82</b>

## 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>8 423 280,00</b>	<b>-1 155 290,00</b>	<b>122 841,25</b>	<b>7 390 831,25</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 460 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
1	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	2 310 000,00		100 000,00	2 410 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	-100 000,00		1 350 000,00
3	921	92118	Muzeum	700 000,00			700 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 963 280,00</b>	<b>-1 055 290,00</b>	<b>22 841,25</b>	<b>2 930 831,25</b>
1	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	550 000,00			550 000,00
2	600	60014	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
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	500 000,00			500 000,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	-1 055 290,00		719 710,00
5	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt 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”	0,00		7 841,25	7 841,25
5	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
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"	120 280,00			120 280,00
9	900	90004	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie : obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00		15 000,00	15 000,00
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>7 809 485,00</b>	<b>-73 295,00</b>	<b>56 984,00</b>	<b>7 793 174,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>5 892 085,00</b>	<b>-73 295,00</b>	<b>55 484,00</b>	<b>5 874 274,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	766 650,00	-6 081,00		760 569,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	58 594,00	-8 000,00		50 594,00
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		0,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00	-9 232,00		260 560,00
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	34 776,00	-34 776,00		0,00
20	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	-511,00		512 891,00
21	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	-52,00		52 112,00
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	276 469,00		55 484,00	331 953,00
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 917 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 918 900,00</b>
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	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00		1 500,00	1 500,00
5	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
6	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
7	851	85154	Zadania wynikające z MPPIRPA	573 000,00			573 000,00
8	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
9	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00			36 000,00
10	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00			56 000,00
11	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
12	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
13	926	96205	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00			10 000,00
14	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
15	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00			873 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 232 765,00</b>	<b>-1 228 585,00</b>	<b>179 825,25</b>	<b>15 184 005,25</b>

**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
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 228 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 888,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA				
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 228 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 888,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 228 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 888,00</b>
		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	1 688,00		0,00	1 688,00
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 269 471,39</b>	<b>-1 145,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 471,39</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	651 471,39	-1 145,24	0,00	651 471,39
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00			32 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>619 471,39</b>	<b>-1 145,24</b>	<b>1 145,24</b>	<b>619 471,39</b>
		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	342 271,39	-1 145,24	1 145,24	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
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		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
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 622,18</b>	<b>310 622,18</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	220 000,00		90 622,18	310 622,18
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>226 457,60</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>31 042,40</b>	<b>235 000,00</b>
		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.	40 000,00	-22 500,00	0,00	17 500,00
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 tematyką nawiązującego do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	40 000,00	-22 500,00	0,00	17 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
900	90004	<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	186 457,60	0,00	8 542,40	195 000,00
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	16 457,60	0,00	8 542,40	25 000,00
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>467 032,33</b>	<b>0,00</b>	<b>82 079,78</b>	<b>549 112,11</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów ( wkład własny w realizację zadania)	467 032,33	0,00	82 079,78	549 112,11
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>693 489,93</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>113 122,18</b>	<b>784 112,11</b>

**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
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 304 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304 100,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 045 647,59</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 045 647,59</b>
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
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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00			556 995,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 428 652,59	0,00	60 000,00	6 488 652,59
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 143 652,59	0,00	0,00	6 143 652,59
		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	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 045 647,59</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 045 647,59</b>

## 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	3 495 298,64	0,00	47 217,14	3 542 515,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 207 605,84	0,00	47 215,46	1 254 821,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00	772,00	0,00	44,00	816,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 400,00	0,00	3 176,00	6 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	267 523,99	0,00	43 987,00	311 510,99
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	256,59	0,00	8,46	265,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 377,95	0,00	1,68	1 784 379,63
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	136,95	0,00	1,68	138,63
			<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>3 495 298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47 217,14</b>	<b>3 542 515,78</b>

## 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	3 495 298,64	0,00	47 217,14	3 542 515,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 207 605,84	0,00	47 215,46	1 254 821,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 377,95	0,00	1,68	1 784 379,63
		<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>3 495 298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47 217,14</b>	<b>3 542 515,78</b>

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **47.217,14 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 47.217,14 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **47.215,46 zł**, w tym z tytułu:

- duplikatów – 44,00 zł,
- darowizn – 3.176,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 40.000,00 zł,
- odszkodowania za wyrządzone szkody – 3.987,00 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2016 – 8,46 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach o kwotę **1,68 zł** w związku z wprowadzeniem środków obrotowych na początek roku 2016.

**WYDATKI** - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **47.217,14 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 47.217,14 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o łączną kwotę **47.215,46 zł** w tym:

- na zakup usług remontowych po zalaniu pracowni, wymiana drzwi – 3.087,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 8,46 zł,
- na zakup druków, krzeseł do klasopracowni oraz materiałów – 4.120,00 zł,
- na organizację wycieczek – 40.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych o kwotę **1,68 zł** z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.