

**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 **436.578,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **679.692,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **436.578,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **368.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **311.692,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.687.167,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **424.591,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **178.998,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.899,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.508.169,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **411.692,00 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 **1.505.690,17 zł** tj. do kwoty **16.326.756,99 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 6.157.061,99 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu w wysokości 10.169.695,00 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 **1.505.690,17 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 13.558.658,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 10.839.659,00 zł.

§ 7. 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 1.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.

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

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	3 309 389,00	5 928 822,25	-311 692,00	0,00	5 617 130,25
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	-368 000,00	410 000,00	83 708 768,00
758	Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 969 992,00	0,00	26 578,00	43 996 570,00
	Razem	187 266 371,00	214 929 761,67	-679 692,00	436 578,00	214 686 647,67

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
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	-368 000,00	410 000,00	83 708 768,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	23 082 700,00	-368 000,00	0,00	22 714 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	-270 000,00	0,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	-98 000,00	0,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 664 050,00	12 114 050,00	0,00	410 000,00	12 524 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 969 992,00	0,00	26 578,00	43 996 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00
			Razem	176 692 871,00	204 721 503,42	-368 000,00	436 578,00	204 790 081,42

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **436.578,00 zł** oraz zmniejsza się kwotę **368.000,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 410.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **410.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.578,00 zł.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.578,00 zł** z tytułu uzyskanego podatku VAT naliczonego do odliczenia za m-c grudzień 2015 r.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 368.000,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **368.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek z tego tytułu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 240 000,00	3 815 498,25	-311 692,00	0,00	3 503 806,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	3 815 498,25	-311 692,00	0,00	3 503 806,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 000,00	1 240 000,00	-103 476,00	0,00	1 136 524,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 495 905,00	-208 216,00	0,00	2 287 689,00
			Razem	10 573 500,00	10 208 258,25	-311 692,00	0,00	9 896 566,25

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **311.692,00 zł**.

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

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 311.692,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **208.216,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.55.2016 na zadaniu „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” realizowanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zmniejsza się pomoc finansową z Powiatu Tomaszowskiego na realizację w/w zadania o kwotę **103.476,00 zł**, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. Powyższe zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne.

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	20 162 562,25	-311 692,00	218 835,00	20 069 705,25
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 744 320,00	-1 000,00	35 000,00	13 778 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 653 416,00	0,00	156 210,00	3 809 626,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 471 903,00	-100 000,00	0,00	4 371 903,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 654 872,94	-1 500,00	234 239,17	71 887 612,11
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	-10 000,00	10 000,00	2 697 346,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	63 782 180,40	-399,00	68 977,00	63 850 758,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	15 725 670,70	0,00	46 906,00	15 772 576,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 194 900,00	0,00	17 000,00	5 211 900,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	18 761 181,00	0,00	900 000,00	19 661 181,00
	Razem	184 853 706,00	229 750 828,49	-424 591,00	1 687 167,17	231 013 404,66

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	10 014 602,00	0,00	3 835,00	10 018 437,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 040 921,00	0,00	3 835,00	3 044 756,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 637 955,00	-1 000,00	35 000,00	13 671 955,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 756 288,00	0,00	35 000,00	11 791 288,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	593 307,00	-1 000,00	0,00	592 307,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 262 032,94	-1 500,00	14 280,00	70 274 812,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	26 778 472,67	0,00	13 280,00	26 791 752,67
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 876 904,56	-1 500,00	1 000,00	3 876 404,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	-10 000,00	10 000,00	2 618 346,39
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 348 875,00	-10 000,00	10 000,00	1 348 875,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	63 708 915,40	-399,00	68 977,00	63 777 493,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	18 648 053,00	-399,00	54 000,00	18 701 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 461 846,40	0,00	2 977,00	5 464 823,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	2 804 218,00	0,00	12 000,00	2 816 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 638 931,59	0,00	46 906,00	13 685 837,59
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 951 142,00	0,00	46 906,00	2 998 048,00
		Razem	167 179 719,00	194 522 299,13	-12 899,00	178 998,00	194 688 398,13

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **178.998,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.899,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.835,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.835,00 zł** z przeznaczeniem na remont i oznakowanie ulic.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 35.000,00 zł.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań związanych ze spadkiem odziedziczonym wraz z dobrodziejstwem inwentarza przez Gminę Miasto po zmarłych osobach fizycznych, będących mieszkańcami miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.280,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.280,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z odejściem nauczyciela na rentę.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału reprezentacji z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - Szkoły Podstawowej Nr 13 w Finale Mistrzostw Polski w mini siatkówce dziewcząt.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 10.000,00 zł

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** na remont amfiteatru w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 68.977,00 zł.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.977,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** w związku ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 46.906,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.906,00 zł**, w tym na:

- sterylizację suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Maz. – 1.500,00 zł,
- zakup oznakowania na potrzeby ZDiUM – 45.406,00 zł.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80195, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** na realizację zadań wynikających z „Programu EKOPOZYTYWNI”, którą przesuwa się do rozdziałów 90095, celem prawidłowej realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 10.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, celem prawidłowej realizacji zadań.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 399,00 zł.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **399,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej 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	10 147 960,25	-311 692,00	215 000,00	10 051 268,25
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	7 070 218,25	-311 692,00	215 000,00	6 973 526,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	1 800 800,00	0,00	156 210,00	1 957 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	1 800 800,00	0,00	156 210,00	1 957 010,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 392 840,00	0,00	219 959,17	1 612 799,17
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	528 140,00	0,00	219 959,17	748 099,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	441 100,00	0,00	17 000,00	458 100,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	15 742 460,00	0,00	900 000,00	16 642 460,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	15 375 600,00	0,00	900 000,00	16 275 600,00
		Razem	17 673 987,00	35 228 529,36	-411 692,00	1 508 169,17	36 325 006,53

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	4 490 119,00	0,00	215 000,00	4 705 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	1 442 377,00	0,00	215 000,00	1 657 377,00
		2314	Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 830 000,00	-100 000,00	0,00	1 730 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 392 840,00	0,00	219 959,17	1 612 799,17
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	528 140,00	0,00	219 959,17	748 099,17
		0902	Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	80 000,00	0,00	14 959,17	94 959,17
		6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	666 860,00	0,00	900 000,00	1 566 860,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	1 200 000,00
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			Razem	12 905 265,00	11 057 064,11	-100 000,00	1 351 959,17	12 309 023,28

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	1 800 800,00	0,00	156 210,00	1 957 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	1 800 800,00	0,00	156 210,00	1 957 010,00
		8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 800 800,00	0,00	156 210,00	1 957 010,00
			Razem	781 850,00	2 579 741,25	0,00	156 210,00	2 735 951,25

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
600			Transport i łączność	2 867 145,00	5 370 000,00	-311 692,00	0,00	5 058 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00	5 370 000,00	-311 692,00	0,00	5 058 308,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	5 370 000,00	-311 692,00	0,00	5 058 308,00
			Razem	3 986 872,00	21 591 724,00	-311 692,00	0,00	21 280 032,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.508.169,17 zł** oraz zmniejsza się kwotę **411.692,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 215.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **215.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę chodników w ulicy Zgorzelickiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 219.959,17 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **219.959,17 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” – 100.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12” – 14.959,17 zł,
- „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8” – 100.000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14” z przeznaczeniem na Etap I – Projekt, tj. wykonanie oceny technicznej i dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 17.000,00 zł.

Rozdział 92118 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę hydrantów wewnętrznych w Muzeum.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 900.000,00 zł.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **900.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8”.

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

Zwiększenia :

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
156.210,00 zł.**

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.210,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Kryzysowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Zmniejszenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 311.692,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **311.692,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne i wyłonieniem wykonawcy.

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	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	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
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 069 705,25	10 018 437,00	10 018 437,00	0,00	10 018 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 268,25	10 051 268,25	7 841,25	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	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	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	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 018 282,25	3 044 756,00	3 044 756,00	0,00	3 044 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 526,25	6 973 526,25	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	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	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	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	2 420 921,00	1 064 421,00	1 064 121,00	0,00	1 064 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 497,00	931 997,00	931 997,00	0,00	931 997,00	0,00	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	0,00
710		Działalność usługowa	459 676,00	399 676,00	397 676,00	196 212,00	201 464,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 778 320,00	13 671 955,00	13 075 693,00	10 789 928,00	2 285 765,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 887 653,00	11 791 288,00	11 765 993,00	10 090 609,00	1 675 384,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 307,00	592 307,00	392 540,00	1 000,00	391 540,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 626,00	1 852 616,00	1 781 416,00	1 481 921,00	299 495,00	21 500,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 186 576,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	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)	1 548 450,00	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	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	49 500,00	49 500,00	37 500,00	1 200,00	36 300,00	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	4 371 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 371 903,00	2 641 903,00	2 641 903,00	0,00	2 641 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 887 612,11	70 274 812,94	64 178 448,94	52 791 984,00	11 386 464,94	5 924 274,00	172 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 799,17	1 612 799,17	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 791 752,67	26 791 752,67	25 910 827,67	22 725 591,00	3 185 236,67	847 069,00	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	19 624 816,00	18 760 116,00	15 711 911,00	12 037 286,00	3 674 625,00	3 029 851,00	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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	
	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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 624 503,73	3 876 404,56	3 789 653,56	1 472 332,00	2 317 321,56	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 099,17	748 099,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 697 346,39	2 618 346,39	1 864 177,39	1 323 791,06	540 386,33	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	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	184 044,06	307 427,33	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		63 850 758,40	63 777 493,40	10 051 156,00	4 912 034,00	5 139 122,00	193 400,00	53 023 462,40	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	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	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	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	0,00	17 191 650,00	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 uczęszczające 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	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 464 823,40	5 464 823,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 058 546,40	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 816 218,00	2 816 218,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	3 472 081,00	3 444 170,00	2 957 089,00	487 081,00	0,00	27 911,00	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	2 324 953,00	2 251 688,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 358 978,00	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		1 146 936,00	1 045 436,00	952 286,00	745 886,00	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	958 036,00	958 036,00	920 886,00	745 886,00	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		2 117 936,00	2 117 936,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	797 704,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 772 576,70	13 685 837,59	13 632 187,59	2 523 122,00	11 109 065,59	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 086 739,11	2 086 739,11	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	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	565 560,00	565 560,00	560 000,00	7 850,00	552 150,00	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	1 746 227,00	569 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	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	3 244 548,00	2 998 048,00	2 966 158,00	1 757 402,00	1 208 756,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 900,00	4 753 800,00	143 800,00	6 000,00	137 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	92118	Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	
	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	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	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	19 661 181,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 076 317,00	988 004,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 642 460,00	16 642 460,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	18 239 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 275 600,00	16 275 600,00	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	403 309,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	
		RAZEM	231 013 404,66	194 688 398,13	123 590 222,73	77 092 687,06	46 497 535,67	12 396 174,00	54 650 120,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 325 006,53	36 325 006,53	1 818 641,25	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	214 929 761,67	-679 692,00	436 578,00	214 686 647,67
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	204 721 503,42	-368 000,00	436 578,00	204 790 081,42
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	156 288 622,61	-368 000,00	436 578,00	156 357 200,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 753 196,81			46 753 196,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00			1 679 684,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	10 208 258,25	-311 692,00		9 896 566,25
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	229 750 828,49	-424 591,00	1 687 167,17	231 013 404,66
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	194 522 299,13	-12 899,00	178 998,00	194 688 398,13
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	146 089 418,32	-12 899,00	178 998,00	146 255 517,32
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 753 196,81			46 753 196,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 679 684,00			1 679 684,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	35 228 529,36	-411 692,00	1 508 169,17	36 325 006,53
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-14 821 066,82	-255 101,00	-1 250 589,17	-16 326 756,99
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	10 199 204,29	-355 101,00	257 580,00	10 101 683,29
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-25 020 271,11	100 000,00	-1 508 169,17	-26 428 440,28
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	22 951 371,82	0,00	1 505 690,17	24 457 061,99
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	16 800 000,00	0,00	1 500 000,00	18 300 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 669 695,00		1 500 000,00	10 169 695,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	6 151 371,82	0,00	5 690,17	6 157 061,99
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	6 151 371,82		5 690,17	6 157 061,99
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 130 305,00	0,00	0,00	8 130 305,00
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	6 151 371,82	0,00	5 690,17	6 157 061,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	16 800 000,00	0,00	1 500 000,00	18 300 000,00
	Razem	8 343 065,00	22 951 371,82	0,00	1 505 690,17	24 457 061,99

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	310 622,18	0,00	0,00	310 622,18
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	310 622,18			310 622,18
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	235 000,00	-1 500,00	1 500,00	235 000,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in.	17 500,00	-1 500,00	0,00	16 000,00
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 tematyką nawiązującego do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	17 500,00	-1 500,00	0,00	16 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
900	90004	<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90004	<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
900	90004	<i>Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	195 000,00	0,00	1 500,00	196 500,00
900	90095	<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
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
900	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	<i>Dofinansowanie 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>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	<i>Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	549 112,11	0,00	0,00	549 112,11
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	549 112,11	0,00	0,00	549 112,11
		RAZEM WYDATKI	784 112,11	-1 500,00	1 500,00	784 112,11

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 2 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	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 254 821,30	0,00	98 800,00	1 353 621,30
		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	164 488,26	0,00	2 000,00	166 488,26
		0830	Wpływy z usług	751 169,00	769 569,00	0,00	90 920,00	860 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	311 510,99	0,00	5 880,00	317 390,99
	80110		Gimnazja	383 974,00	394 930,17	0,00	75 000,00	469 930,17
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00	75 000,00	220 000,00
			Razem	3 440 415,00	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 3 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	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 254 821,30	0,00	98 800,00	1 353 621,30
	80110	Gimnazja	383 974,00	394 930,17	0,00	75 000,00	469 930,17
		Razem	3 440 415,00	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **173.800,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 173.800,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **98.800,00 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 2.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 96.800,00 zł,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **75.000,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **173.800,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 173.800,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **98.800,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 96.800,00 zł,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.