

PROJEKT

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 **3.415.952,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **847.314,40 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.823.486,61 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **847.314,40 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **455.918,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.592.465,85 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.877.212,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.665.335,97 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **872.400,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **151.977,29 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **455.918,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.004.812,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.513.358,68 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2016 rok** o kwotę **1.356.761,52 zł** tj. do kwoty **14.969.995,47 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.800.300,47 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek 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 **229.605,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.586.366,52 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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.

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	5 617 130,25	0,00	65 647,00	5 682 777,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	9 111 612,00	0,00	1 050 428,00	10 162 040,00
710	Działalność usługowa	640 150,00	657 950,00	0,00	4 924,07	662 874,07
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 018 697,00	-169 799,00	253 799,00	1 102 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	1 576 923,00	0,00	1 054,00	1 577 977,00
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	83 708 768,00	-119 780,00	24 010,00	83 612 998,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 715 252,03	0,00	503 584,74	6 218 836,77
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 445 123,00	0,00	6 588,00	1 451 711,00
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 839 314,40	-557 735,40	559 603,79	52 841 182,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	363 269,00	0,00	9 840,00	373 109,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00	7 366 120,18	0,00	936 333,86	8 302 454,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	140,00	100 140,00
	Razem	187 266 371,00	214 580 835,67	-847 314,40	3 415 952,46	217 149 473,73

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	2 113 324,00	0,00	65 647,00	2 178 971,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 619,00	1 377 619,00	0,00	24 100,00	1 401 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00	570 260,00	0,00	30 684,00	600 944,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	567 000,00	0,00	30 000,00	597 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	790,00	0,00	80,00	870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	2 470,00	0,00	604,00	3 074,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00	43 040,00	0,00	1 262,00	44 302,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	42 400,00	0,00	1 223,00	43 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	0,00	24,00	194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,00	0,00	15,00	485,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	122 405,00	0,00	9 601,00	132 006,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	116 421,00	0,00	9 579,00	126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2 241,00	0,00	22,00	2 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00	4 578 112,00	0,00	50 428,00	4 628 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00	3 878 112,00	0,00	50 428,00	3 928 540,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	830,00	0,00	60,00	890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	19 400,00	0,00	240,00	19 640,00
		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	1 948 500,00	0,00	19 343,00	1 967 843,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 642,00	28 882,00	0,00	350,00	29 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	735,00	11 235,00
710			Działalność usługowa	640 150,00	657 950,00	0,00	4 924,07	662 874,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	71035		Cmentarze	640 150,00	657 950,00	0,00	4 024,07	661 974,07
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	645 800,00	0,00	4 006,51	649 806,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	17,56	67,56
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 000 050,00	-169 799,00	253 799,00	1 084 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	114 468,00	0,00	84 000,00	198 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	81 400,00	0,00	80 000,00	161 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 783,00	-169 799,00	169 799,00	209 783,00
		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	169 799,00	-169 799,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	169 799,00	169 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	36 310,00	0,00	1 054,00	37 364,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	83 708 768,00	-119 780,00	24 010,00	83 612 998,00
	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	22 714 700,00	0,00	8 000,00	22 722 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00	1 553 380,00	-119 780,00	16 010,00	1 449 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00	958 700,00	-117 200,00	13 010,00	854 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	2 580,00	-2 580,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	5 715 252,03	0,00	503 584,74	6 218 836,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	31 041,05	0,00	249 308,00	280 349,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	8 249,00	0,00	280,00	8 529,00
		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	0,00	0,00	249 028,00	249 028,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	5 028 551,00	0,00	12 839,04	5 041 390,04
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 608,04	10 608,04
	80110		Gimnazja	8 114,00	13 121,17	0,00	198 394,00	211 515,17
		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	0,00	0,00	198 394,00	198 394,00
	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	0,00	0,00	0,00	14 041,90	14 041,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	237,98	237,98
		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	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 307,92	5 307,92
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	642 400,18	0,00	29 001,80	671 401,98
		0830	Wpływy z usług	610 609,00	610 609,00	0,00	29 000,00	639 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 793,13	0,00	1,80	8 794,93
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 445 123,00	0,00	6 588,00	1 451 711,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,64	0,00	430,00	543,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 574,36	0,00	6 158,00	7 732,36
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	52 839 314,40	-557 735,40	559 603,79	52 841 182,79
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 387 341,40	-557 735,40	559 603,79	1 389 209,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,43	0,00	51,28	60,71
		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	529 692,84	-529 692,84	0,00	0,00
		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	28 042,56	-28 042,56	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	557 735,40	557 735,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,57	0,00	1 817,11	2 307,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	363 269,00	0,00	9 840,00	373 109,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00	7 066 120,18	0,00	343 868,01	7 409 988,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	141,00	6 304 241,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	41,00	941,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00	51 770,00	0,00	5 250,00	57 020,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00	51 770,00	0,00	5 250,00	57 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	20 700,00	0,00	12,30	20 712,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	310 622,18	0,00	338 406,71	649 028,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	301 109,38	0,00	311 011,91	612 121,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 512,80	0,00	27 394,80	36 907,60
	90095		Pozostała działalność	377 628,00	378 928,00	0,00	58,00	378 986,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	2,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00	116 128,00	0,00	44,00	116 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	140,00	100 140,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
			Razem	176 692 871,00	204 684 269,42	-847 314,40	1 823 486,61	205 660 441,63

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	455 918,00	455 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	249 028,00	249 028,00
		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	0,00	0,00	249 028,00	249 028,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	198 394,00	198 394,00
		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	0,00	0,00	198 394,00	198 394,00
	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	0,00	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00
		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	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00
			Razem	21 741 706,00	46 647 384,81	0,00	455 918,00	47 103 302,81

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.823.486,61 zł** oraz zmniejsza się kwotę **847.314,40 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 65.647,00 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.100,00 zł** z tytułu rozliczenia rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.684,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.262,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.601,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 50.428,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.428,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za ustanowienie służebności oraz trwałe zarząd na nieruchomościach będących własnością Gminy, z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.924,07 zł.

Rozdział 71004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.024,07 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 253.799,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 80.000,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 4.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **169.799,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.054,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.054,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 24.010,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.010,00 zł** z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 503.584,74 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **249.308,00 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **249.028,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 - **280,00 zł**.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.839,04 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” i Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **198.394,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.041,90 zł**, w tym:

- zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **8.496,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Pierwszą Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Tomek” - **5.545,90 zł**.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.001,80 zł** z tytułu:

- wpływów z basenu przy Zespole Szkół Nr 4 – 29.000,00 zł,
- zwrotu niewydatkowanych środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 1,80 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.588,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.588,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 559.603,79 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **559.603,79 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 1.868,39 zł,
- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 557.735,40 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.840,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.840,00 zł** z tytułu wpływów z usług za promocję „Galerii Tomaszów” podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „LOKALNI NIEBANALNI”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 343.868,01 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **141,00 zł** z tytułu kary porządkowej wraz z odsetkami za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.250,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii wraz z odsetkami przez wspólnoty mieszkaniowe.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **338.406,71 zł** z tytułu wpłat przekazanych przez Starostwo Powiatowe wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew wraz z odsetkami.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **58,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 140,00 zł.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **140,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania pn. „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum”.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 169.799,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **169.799,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 119.780,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **119.780,00 zł** z tytułu opłat dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, w związku z ograniczeniem obszaru strefy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 557.735,40 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **557.735,40 zł**, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 033 500,00	4 533 500,00	0,00	1 000 000,00	5 533 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00	4 533 500,00	0,00	1 000 000,00	5 533 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	592 465,85	892 465,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	592 465,85	892 465,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	561 175,85	561 175,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
			Razem	10 573 500,00	9 896 566,25	0,00	1 592 465,85	11 489 032,10

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.592.465,85 zł.**

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 592.465,85 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **592.465,85 zł** z tytułu:

- z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 31.290,00 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 -Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody - 561.175,85 zł.

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	20 069 705,25	-100 275,17	475 000,00	20 444 430,08
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 672 183,00	-30 000,00	4 700,00	13 646 883,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 809 626,00	-5 000,00	5 000,00	3 809 626,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 887 612,11	-137 812,00	761 042,00	72 510 842,11
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	0,00	36 588,00	2 733 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	63 851 083,40	-22 199,40	22 199,40	63 851 083,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 146 936,00	-36 000,00	85 000,00	1 195 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	15 772 576,70	-1 076 319,40	1 460 957,11	16 157 214,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 211 900,00	-6 000,00	6 000,00	5 211 900,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 661 181,00	-251 730,00	20 726,00	19 430 177,00
	Razem	184 853 706,00	230 907 592,66	-1 665 335,97	2 877 212,51	232 119 469,20

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	10 018 437,00	0,00	14 000,00	10 032 437,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 044 756,00	0,00	14 000,00	3 058 756,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 565 818,00	-30 000,00	4 700,00	13 540 518,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 791 288,00	-30 000,00	4 700,00	11 765 988,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 852 616,00	-5 000,00	5 000,00	1 852 616,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	229 566,00	-5 000,00	5 000,00	229 566,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 274 812,94	-24 816,00	712 042,00	70 962 038,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	26 791 752,67	-18 654,00	267 682,00	27 040 780,67
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 760 116,00	-6 162,00	6 162,00	18 760 116,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 515 748,71	0,00	235 702,00	14 751 450,71
	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	2 827 925,00	0,00	8 496,00	2 836 421,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 876 404,56	0,00	194 000,00	4 070 404,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	0,00	6 588,00	2 624 934,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 207 471,39	0,00	6 588,00	1 214 059,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	63 777 818,40	-22 199,40	22 199,40	63 777 818,40
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 251 688,00	-22 199,40	22 199,40	2 251 688,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 045 436,00	-36 000,00	85 000,00	1 094 436,00
	85305	Żłobki	922 000,00	958 036,00	-36 000,00	0,00	922 036,00
	85395	Pozostała działalność	87 400,00	87 400,00	0,00	85 000,00	172 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 685 837,59	-20 231,89	9 141,00	13 674 746,70
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	7 045 647,59	0,00	141,00	7 045 788,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	569 500,00	-850,00	0,00	568 650,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 998 048,00	-19 381,89	9 000,00	2 987 666,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 753 800,00	-6 000,00	6 000,00	4 753 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 410 000,00	0,00	4 000,00	2 414 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	179 800,00	-6 000,00	2 000,00	175 800,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-7 730,00	7 730,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 963 618,00	-7 730,00	7 730,00	1 963 618,00
		Razem	167 179 719,00	194 582 586,13	-151 977,29	872 400,40	195 303 009,24

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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	455 918,00	455 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	249 028,00	249 028,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	198 394,00	198 394,00
	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	0,00	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00
		Razem	21 741 706,00	46 647 384,81	0,00	455 918,00	47 103 302,81

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **872.400,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **151.977,29 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na umocnienie skarpy przy ulicy Chopina oraz bieżące remonty dróg.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.700,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.700,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Urzędu Miasta – 2.200,00 zł,
- zakup ubrań służbowych dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów dokończenia remontu sali szkoleniowo – wykładowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Ludwików.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 712.042,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **267.682,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odprawę dla nauczyciela z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 – 18.654,00 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. -249.028,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.162,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika obsługi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **235.702,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. -198.394,00 zł,
- na odprawy emerytalne dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 7 – 37.308,00 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.496,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.104.2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **194.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont łazienek w Przedszkolu Nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 50.000,00 zł,
- remont podłogi korytarza na parterze budynku w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 20.000,00 zł,
- remont podłogi w salach oraz usunięcie awarii kanalizacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – 44.000,00 zł,
- kapitalny remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w ramach zadania „Remonty w placówkach oświatowych” – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 6.588,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.588,00 zł** z przeznaczeniem na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 22.199,40 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.199,40 zł**, przeznaczoną na Projekt „Integracja” którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 85.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy, miasta partnerskiego Ivano Frankovsk, organizację pikniku Organizacji Pozarządowych „LOKALNI NIEBANALNI” oraz zakup i usługi dotyczące wprowadzenia programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.141,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **141,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników ZDiUM.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.000,00 zł.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury .

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.730,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.730,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowo – rekreacyjnych.

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

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85395, na organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.816,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.654,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.162,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 22.199,40 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.199,40 zł**, przeznaczoną na Projekt „Integracja”, celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 36.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.231,89 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **850,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.381,89 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania i przenosi się do rozdziałów 92113 i 92195.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.730,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.730,00 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	10 051 268,25	-100 275,17	461 000,00	10 411 993,08
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	6 973 526,25	-275,17	435 000,00	7 408 251,08
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	306 032,00	-100 000,00	0,00	206 032,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	122 000,00	0,00	26 000,00	148 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 612 799,17	-112 996,00	49 000,00	1 548 803,17
	80104	Przedszkola	840 000,00	864 700,00	-100 000,00	0,00	764 700,00
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	748 099,17	-12 996,00	49 000,00	784 103,17
851		Ochrona zdrowia	0,00	79 000,00	0,00	30 000,00	109 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	79 000,00	0,00	30 000,00	109 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 086 739,11	-1 056 087,51	1 451 816,11	2 482 467,71
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 176 727,00	-1 056 087,51	1 107 377,51	1 228 017,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	16 642 460,00	-244 000,00	12 996,00	16 411 456,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	16 275 600,00	-244 000,00	0,00	16 031 600,00
	92695	Pozostała działalność	366 860,00	366 860,00	0,00	12 996,00	379 856,00
		Razem	17 673 987,00	36 325 006,53	-1 513 358,68	2 004 812,11	36 816 459,96

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	4 705 119,00	-100 275,17	461 000,00	5 065 843,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	1 657 377,00	-275,17	435 000,00	2 092 101,83
		2315	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	140 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00	340 000,00
		6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	0,00	74 377,00	-275,17	0,00	74 101,83
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica	417 000,00	417 000,00	0,00	100 000,00	517 000,00
		6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	306 032,00	-100 000,00	0,00	206 032,00
		2313	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	220 000,00	-100 000,00	0,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	122 000,00	0,00	26 000,00	148 000,00
		2308	Zakup wiat przystankowych	0,00	13 500,00	0,00	26 000,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 612 799,17	-112 996,00	49 000,00	1 548 803,17
	80104		Przedszkola	840 000,00	864 700,00	-100 000,00	0,00	764 700,00
		6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	748 099,17	-12 996,00	49 000,00	784 103,17
		0302	Zakup i montaż rolet zewnętrzne klimatyczne w budynku basenu w Zespole Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		0401	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 8	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	48 500,00	-12 996,00	0,00	35 504,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	79 000,00	0,00	30 000,00	109 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 000,00	0,00	30 000,00	109 000,00
		6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	910 012,11	0,00	344 438,60	1 254 450,71
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	1 566 860,00	-244 000,00	12 996,00	1 335 856,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	1 200 000,00	-244 000,00	0,00	956 000,00
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	900 000,00	-244 000,00	0,00	656 000,00
	92695		Pozostała działalność	366 860,00	366 860,00	0,00	12 996,00	379 856,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	113 860,00	0,00	12 996,00	126 856,00
			Razem	12 905 265,00	12 309 023,28	-457 271,17	897 434,60	12 749 186,71

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 727,00	1 176 727,00	-1 056 087,51	1 107 377,51	1 228 017,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 176 727,00	-1 056 087,51	1 107 377,51	1 228 017,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	40 000,00	0,00	31 290,00	71 290,00
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	1 136 727,00	-1 056 087,51	0,00	80 639,49
		8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	1 076 087,51	1 076 087,51
			Razem	1 901 577,00	3 872 678 ,25	- 1 056 087,51	1 107 377,51	3 923 968,25

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.004.812,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.513.358,68 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 461.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **435.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej” – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej” – na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości -200.000,00 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – opracowanie dokumentacji technicznej – 25.000,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” – opracowanie dokumentacji technicznej – 10.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sześciu wiat przystankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 49.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu w Zespole Szkół Nr 4 – 29.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 8 – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 30.000,00 zł.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 344.438,60 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **344.438,60 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 12.996,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.996,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa”.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 100.275,17 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275,17 zł** na zadaniu „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 112.996,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargowym.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.996,00 zł** na zadaniu „Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 244.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **244.000,00 zł** na zadaniu „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Zwiększenia :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.107.377,51 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.107.377,51 zł** z przeznaczeniem na:

- Projekt – „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 31.290,00 zł,
- Projekt – „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V. 4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – 1.076.087,51 zł.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.056.087,51 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.056.087,51 zł** na zadaniu „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim", celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	lżby 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	20 444 430,08	10 032 437,00	10 032 437,00	0,00	10 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 993,08	10 411 993,08	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	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	10 467 007,08	3 058 756,00	3 058 756,00	0,00	3 058 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 251,08	7 408 251,08	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 032,00	206 032,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	172 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	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	
720		Informatyka	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 686 191,00	2 258 065,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 799,00	675 799,00	674 999,00	591 682,00	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
	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)	11 862 353,00	11 765 988,00	11 740 693,00	10 090 609,00	1 650 084,00	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	3 400,00	389 140,00	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	26 500,00	44 700,00	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	16 500,00	27 500,00	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	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	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	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 510 842,11	70 962 038,94	64 766 505,79	52 767 168,00	11 999 337,79	5 951 208,15	244 325,00	0,00	0,00	0,00	1 548 803,17	1 548 803,17	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 040 780,67	27 040 780,67	26 124 407,23	22 706 937,00	3 417 470,23	859 429,44	56 944,00	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	19 524 816,00	18 760 116,00	15 701 501,00	12 031 124,00	3 670 377,00	3 029 851,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	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	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	
																	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	14 751 450,71	14 751 450,71	13 891 935,10	12 280 196,00	1 611 739,10	802 238,61	57 277,00	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	1 685 839,00	1 529 910,00	155 929,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 492 048,00	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	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 970,90	2 149 363,00	352 607,90	334 126,10	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 854 507,73	4 070 404,56	3 982 353,56	1 472 332,00	2 510 021,56	0,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 733 934,39	2 624 934,39	1 870 765,39	1 376 994,11	493 771,28	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 247,11	260 812,28	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	1 457 875,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		63 851 083,40	63 777 818,40	10 051 481,00	4 912 034,00	5 139 447,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 862,00	302 862,00	302 862,00	0,00	302 862,00	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	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	
	85214	Zasilki 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	Dodatki 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	Zasilki 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	1 195 936,00	1 094 436,00	1 037 286,00	745 886,00	291 400,00	56 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	922 036,00	922 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	273 900,00	172 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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
	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	16 157 214,41	13 674 746,70	13 621 096,70	2 523 122,00	11 097 974,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 467,71	2 482 467,71	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 939 339,30	7 045 788,59	7 045 788,59	523 150,00	6 522 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 796 667,00	568 650,00	553 650,00	0,00	553 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 017,00	1 228 017,00	831 087,51	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 234 166,11	2 987 666,11	2 955 776,11	1 757 402,00	1 198 374,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 900,00	4 753 800,00	145 800,00	6 000,00	139 800,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	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	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	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
926		Kultura fizyczna	19 430 177,00	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	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 995 218,00	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	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	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	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
		RAZEM	232 119 469,20	195 303 009,24	124 143 664,69	77 017 337,11	47 126 327,58	12 390 108,15	54 717 355,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 816 459,96	36 816 459,96	2 649 728,76	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	214 580 835,67	-847 314,40	3 415 952,46	217 149 473,73
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	204 684 269,42	-847 314,40	1 823 486,61	205 660 441,63
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	156 357 200,61	-847 314,40	1 367 568,61	156 877 454,82
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 647 384,81		455 918,00	47 103 302,81
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	9 896 566,25		1 592 465,85	11 489 032,10
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	230 907 592,66	-1 665 335,97	2 877 212,51	232 119 469,20
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	194 582 586,13	-151 977,29	872 400,40	195 303 009,24
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	146 255 517,32	-151 977,29	416 482,40	146 520 022,43
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	46 647 384,81		455 918,00	47 103 302,81
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	36 325 006,53	-1 513 358,68	2 004 812,11	36 816 459,96
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-16 326 756,99	818 021,57	538 739,95	-14 969 995,47
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	10 101 683,29	-695 337,11	951 086,21	10 357 432,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-26 428 440,28	1 513 358,68	-412 346,26	-25 327 427,86
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	24 457 061,99	-1 586 366,52	229 605,00	23 100 300,47
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	18 300 000,00	-229 605,00	0,00	18 070 395,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	10 169 695,00	-229 605,00		9 940 090,00
1.2.	splątę 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	229 605,00	229 605,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	229 605,00	229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	6 157 061,99	-1 356 761,52	0,00	4 800 300,47
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	6 157 061,99	-1 356 761,52		4 800 300,47
3.2.	splątę 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 spląty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	215 109,00			215 109,00
2.	planowane do spląty 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	6 157 061,99	-1 356 761,52	0,00	4 800 300,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	18 300 000,00	-229 605,00	229 605,00	18 300 000,00
	Razem	8 343 065,00	24 457 061,99	-1 586 366,52	229 605,00	23 100 300,47

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2016 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 390 831,25	0,00	4 000,00	7 394 831,25
DOTACJE PODMIOTOWE				4 460 000,00	0,00	4 000,00	4 464 000,00
1	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	2 410 000,00		4 000,00	2 414 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 350 000,00			1 350 000,00
3	921	92118	Muzeum	700 000,00			700 000,00
DOTACJE CELOWE				2 930 831,25	0,00	0,00	2 930 831,25
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)	719 710,00			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”	7 841,25			7 841,25
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
7	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
8	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
9	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	120 280,00			120 280,00
10	900	90004	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie : obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00			15 000,00
11	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 783 174,00	-42 000,00	31 934,15	7 773 108,15
DOTACJE PODMIOTOWE				5 874 274,00	0,00	0,00	5 874 274,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	760 569,00			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
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	50 594,00			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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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 "Promyczek"	260 560,00			260 560,00
18	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	512 891,00			512 891,00
19	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 112,00			52 112,00
20	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	331 953,00			331 953,00
			DOTACJE CELOWE	1 908 900,00	-42 000,00	31 934,15	1 898 834,15
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	1 500,00			1 500,00
5	754	75412	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	0,00		5 000,00	5 000,00
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"			10 137,81	10 137,81
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa			2 222,63	2 222,63
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum			6 039,42	6 039,42
10	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"			6 361,19	6 361,19
11	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"			1 826,58	1 826,58
12	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa			74,25	74,25
13	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"			272,27	272,27
14	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
15	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	573 000,00			573 000,00
16	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
17	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	-36 000,00		0,00
18	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00			56 000,00
19	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
20	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	-6 000,00		44 000,00
21	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
22	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00			873 000,00
			OGÓLEM	15 174 005,25	-42 000,00	35 934,15	15 167 939,40

*) Zarządzeniem Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2015 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej - Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYWY	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 888,00	0,00	6 588,00	1 235 476,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1 688,00		6 588,00	8 276,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 269 471,39	0,00	6 588,00	1 276 059,39
851		OCHRONA ZDROWIA	651 471,39	0,00	6 588,00	658 059,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 471,39	0,00	6 588,00	626 059,39
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00			70 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	342 271,39		6 588,00	348 859,39
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00			59 200,00
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00			20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 000,00			128 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	573 000,00			573 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	310 622,18	0,00	338 406,71	649 028,89
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	310 622,18		338 406,71	649 028,89
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	235 000,00	-6 031,89	0,00	228 968,11
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.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<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>	16 000,00		0,00	16 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	22 500,00	-850,00	0,00	21 650,00
		<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki</i>	5 000,00	0,00		5 000,00
		<i>Zakup kosiarzy do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	2 500,00	-850,00		1 650,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	15 000,00	0,00		15 000,00
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	196 500,00	-5 181,89	0,00	191 318,11
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	90 000,00	-5 181,89	0,00	84 818,11
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00		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 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
		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	549 112,11	0,00	344 438,60	893 550,71
		RAZEM WYDATKI	784 112,11	-6 031,89	344 438,60	1 122 518,82

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 304 100,00	0,00	141,00	6 304 241,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00			6 278 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00		41,00	941,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00			24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		100,00	1 300,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 045 647,59	0,00	141,00	7 045 788,59
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00			556 995,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 488 652,59	0,00	0,00	6 488 793,59
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 143 652,59	0,00	141,00	6 143 793,59
		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	60 000,00	0,00	0,00	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
		RAZEM WYDATKI	7 045 647,59	0,00	141,00	7 045 788,59

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 716 315,78	0,00	24 988,86	3 741 304,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 353 621,30	0,00	17 156,10	1 370 777,40
		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	166 488,26	0,00	9 620,00	176 108,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	6 576,00	0,00	7 499,50	14 075,50
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	7 832,76	7 832,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 832,76	7 832,76
			Razem	3 440 415,00	3 716 315,78	0,00	24 988,86	3 741 304,64

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 716 315,78	-324,00	25 312,86	3 741 304,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 353 621,30	-324,00	17 480,10	1 370 777,40
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	7 832,76	7 832,76
		Razem	3 440 415,00	3 716 315,78	-324,00	25 312,86	3 741 304,64

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **24.988,86 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.988,86 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **17.156,10 zł**, w tym z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 9.620,00 zł,
- darowizny pieniężnej – 7.499,50 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 36,60 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów w przedszkolach w kwocie **7.832,76 zł** z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **25.312,86 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **324,00 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 25.312,86 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **17.480,10 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.610,60 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw – 6.925,50 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 324,00 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 3.000,00 zł,
- drobne naprawy – 1.620,00 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków w przedszkolach w kwocie **7.832,76 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia oraz materiałów do malowania pomieszczeń – 3.364,76 zł,
- zakup usług remontowych – 4.468,00 zł.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **324,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.