

UCHWAŁA NR XXXIII/307/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 września 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, poz. 1257) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.126.298,38zł** oraz zmniejsza się o kwotę **468.521,21 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **479.194,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **467.732,98 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1;
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **647.104,14 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **788,23 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.705.585,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.263.261,33 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **826.209,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **278.274,79 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza o kwotę **2.965,23 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **879.376,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **984.986,54 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2016 rok** o kwotę **215.453,44 zł** tj. do kwoty **14.754.542,03 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.655.242,03 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 10.099.300,00 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **215.453,44 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 13.273.344,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 10.685.526,00 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 w zakresie ochrony środowiska na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 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 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
600	Transport i łączność	3 309 389,00	5 682 777,25	-44 135,00	921,00	5 639 563,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	10 162 040,00	-40 540,00	629 895,89	10 751 395,89
710	Działalność usługowa	640 150,00	662 874,07	-285 800,00	5 843,49	382 917,56
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 102 697,00	-3 088,23	50 336,50	1 149 945,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	1 577 977,00	0,00	8 000,00	1 585 977,00
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	83 612 998,00	-64 510,00	127 374,00	83 675 862,00
758	Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 996 570,00	0,00	43 973,00	44 040 543,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 242 836,77	-237,98	72 859,19	6 315 457,98
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	54 543 881,79	0,00	35 242,00	54 579 123,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	373 109,00	-9 840,00	0,00	363 269,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00	8 304 454,04	-20 370,00	135 621,88	8 419 705,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 140,00	0,00	224,00	100 364,00
926	Kultura fizyczna	479 622,00	479 622,00	0,00	13 080,43	492 702,43
	Razem	187 266 371,00	218 878 172,73	-468 521,21	1 126 298,38	219 535 949,90

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
		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	0,00	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
600			Transport i łączność	2 069 389,00	2 178 971,00	-44 135,00	921,00	2 135 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00	600 944,00	-30 500,00	300,00	570 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	597 000,00	-30 000,00	0,00	567 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	870,00	-100,00	100,00	870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	3 074,00	-400,00	200,00	2 874,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00	44 302,00	-1 200,00	0,00	43 102,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	43 623,00	-1 200,00	0,00	42 423,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	132 006,00	-12 435,00	621,00	120 192,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	126 000,00	-10 230,00	621,00	116 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2 263,00	-2 205,00	0,00	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00	4 628 540,00	-40 540,00	5 847,00	4 593 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00	3 928 540,00	-40 540,00	5 717,00	3 893 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	19 640,00	-300,00	0,00	19 340,00
		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	1 967 843,00	-40 000,00	3 657,00	1 931 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 642,00	29 232,00	-240,00	2 060,00	31 052,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
710			Działalność usługowa	640 150,00	662 874,07	-285 800,00	5 843,49	382 917,56
	71035		Cmentarze	640 150,00	661 974,07	-285 800,00	5 843,49	382 017,56
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	649 806,51	-285 800,00	5 843,49	369 850,00
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 084 050,00	-2 300,00	50 336,50	1 132 086,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	198 468,00	-2 300,00	50 307,50	246 475,50
		0830	Wpływy z usług	159,00	159,00	0,00	307,50	466,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	161 400,00	0,00	50 000,00	211 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	30 209,00	-2 300,00	0,00	27 909,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
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	83 612 998,00	-64 510,00	127 374,00	83 675 862,00
	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	22 722 700,00	0,00	14 130,00	22 736 830,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	2 130,00	10 130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00	1 449 610,00	-64 510,00	7 244,00	1 392 344,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00	32 100,00	0,00	6 051,00	38 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00	854 510,00	-64 510,00	0,00	790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	3 000,00	0,00	185,00	3 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	46 729 900,00	0,00	106 000,00	46 835 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	106 000,00	1 506 000,00
758			Różne rozliczenia	43 788 055,00	43 996 570,00	0,00	43 973,00	44 040 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 459 617,00	38 641 554,00	0,00	43 973,00	38 685 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 459 617,00	38 641 554,00	0,00	43 973,00	38 685 527,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 242 836,77	-237,98	69 176,19	6 311 774,98
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	292 349,05	0,00	5 174,78	297 523,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 378,00	22 378,00	0,00	3 000,00	25 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	8 529,00	0,00	1 757,75	10 286,75
		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	149,00	0,00	417,03	566,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	5 041 390,04	0,00	5,00	5 041 395,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 203,00	5 203,00	0,00	5,00	5 208,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	223 515,17	0,00	5,41	223 520,58
		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	273,00	0,00	5,41	278,41
	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	14 041,90	-237,98	0,00	13 803,92
		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	237,98	-237,98	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	671 401,98	0,00	59 119,00	730 520,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	40,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 430,00	0,00	58 179,00	77 609,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	54 543 881,79	0,00	35 242,00	54 579 123,79
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	35 242,00	35 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	35 242,00	35 242,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	373 109,00	-9 840,00	0,00	363 269,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00	7 411 988,19	-20 370,00	135 621,88	7 527 240,07
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 241,00	0,00	1 107,00	6 305 348,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	350,00	6 278 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	7,00	24 007,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 300,00	0,00	750,00	2 050,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00	57 020,00	-5 670,00	0,00	51 350,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00	57 020,00	-5 670,00	0,00	51 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	20 712,30	-13 400,00	17 468,88	24 781,18
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	20 700,00	-13 400,00	0,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00	17 468,88	17 474,88
	90095		Pozostała działalność	377 628,00	380 986,00	-1 300,00	117 046,00	496 732,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	0,00	12,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,00	0,00	9 905,00	10 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00	116 172,00	-1 000,00	107 129,00	222 301,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	479 622,00	0,00	1 932,18	481 554,18
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	479 622,00	0,00	266,80	479 888,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 665,38	1 665,38
		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	20,00	20,00
		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	1 645,38	1 645,38
			Razem	176 692 871,00	207 389 140,63	-467 732,98	479 194,24	207 400 601,89

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **479.194,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **467.732,98 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 2.927,00 zł.

Rozdział 40095 – wprowadza się do planu dochodów kwotę **2.927,00 zł** z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 921,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **621,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.847,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.717,00 zł** z tytułu wynajmów oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **130,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.843,49 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.843,49 zł** z tytułu usług na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.336,50 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.307,50 zł** z tytułu:

- zwrotu poniesionych wydatków za szkolenie pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – 307.50 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 50.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29,00 zł** z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 127.374,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.130,00 zł** z tytułu podatku leśnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.244,00 zł** z tytułu:

- przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów – 570,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 6.051,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 623,00 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **106.000,00 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.973,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.973,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych – 27.973,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – 16.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69.176,19 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.174,78 zł**, w tym z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.000,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6– 1.757,75 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Pierwszą Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Tomek” udzielonej z budżetu miasta w 2015 roku – 417,03 zł.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.872,00 zł** w związku z utworzeniem od 1 września 2016 roku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty przez Gminę Ujazd.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,41 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS Komed oraz Gimnazjum dla Dorosłych BNS Komed udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **59.119,00 zł** z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań: pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody” oraz pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – „EKO – LUDWIK” – 58.179,00 zł,
- kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania „Budowa placu zabaw w Zespole

- Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12” – 900,00 zł,
– odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 40,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 35.242,00 zł.

Rozdział 85206 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.242,00 zł** w związku decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.38.2016 z dnia 1 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 135.621,88 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.107,00 zł** z tytułu zaległych opłat oraz kosztów opomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.468,88 zł** z tytułu:

- zwrotu z PGE nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok – 4.068,88 zł,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez wspólnoty mieszkaniowe – 13.400,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **117.046,00 zł** z tytułu:

- refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy – 107.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 9.905,00 zł,
- kosztów opomnień oraz pozostałych dochodów – 128,00 zł,
- przeksięgowania przedawnionych nadpłat na poczet pozostałych dochodów – 13,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.932,18 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **266,80 zł** z tytułu kosztów opomnień dotyczących dzierżawy obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.665,38 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Ligę Obrony Kraju oraz LKK START.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 44.135,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.500,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.435,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40.540,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.540,00 zł** z tytułu wynajmów oraz odsetek od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 285.800,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **285.800,00 zł** z tytułu usług na cmentarzu komunalnym, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.300,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.300,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 64.510,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64.510,00 zł** z tytułu strefy płatnego parkowania w związku ze zmniejszeniem obszaru obowiązywania strefy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 237,98 zł.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **237,98 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.840,00 zł**, z tytułu dzierżawy terenu podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.370,00 zł.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.670,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.400,00 zł** z tytułu kosztów zużycia energii elektrycznej przez wspólnoty mieszkaniowe.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 033 500,00	5 533 500,00	0,00	624 048,89	6 157 548,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00	5 533 500,00	0,00	624 048,89	6 157 548,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	5 500 000,00	0,00	611 880,00	6 111 880,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	12 168,89	12 168,89
750			Administracja publiczna	0,00	18 647,00	-788,23	0,00	17 858,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 540 613,00	0,00	8 000,00	1 548 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 540 613,00	0,00	8 000,00	1 548 613,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 683,00	3 683,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	3 683,00	3 683,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 683,00	3 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	11 148,25	11 148,25
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	11 148,25	11 148,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 148,25	11 148,25
			Razem	10 573 500,00	11 489 032,10	-788,23	647 104,14	12 135 348,01

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **647.104,14 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **788,23 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 624.048,89 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **624.048,89 zł** z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali mieszkalnych – 611.880,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa garaży przy ulicy Zawadzkiej” – 12.168,89 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8.000,00 zł.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **8.000,00 zł** w związku z otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, dla jednostek OSP.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.683,00 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.683,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Przedszkolnym – 3.083,00 zł i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 – 600,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 224,00 zł.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **224,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w trakcie realizacji zadania „Remonty w instytucjach kultury”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 11.148,25 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.148,25 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu oraz drewna z obiektu sportowego „TOR” – 10.646,00 zł,
- sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w trakcie realizacji zadania „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 502,25 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 788,23 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **788,23 zł** z tytułu dofinansowania w ramach działań prewencyjnych zadania „Instalacja systemu alarmowego i ochrony przeciwpożarowej oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni strefy serwerowej Urzędu Miasta.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 444 430,08	-529 723,00	581 193,34	20 495 900,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	2 360 921,00	0,00	34 000,00	2 394 921,00
710	Działalność usługowa	447 172,00	459 676,00	-5 680,00	5 680,00	459 676,00
720	Informatyka	22 140,00	37 040,00	-14 777,00	0,00	22 263,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 646 883,00	-3 788,23	159 777,00	13 802 871,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 829 626,00	-20 000,00	159 790,00	3 969 416,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 566 012,36	-227 063,61	355 099,72	72 694 048,47
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 733 934,39	-20 000,00	20 000,00	2 733 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	65 562 697,40	0,00	35 242,00	65 597 939,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 195 936,00	-2 000,00	0,00	1 193 936,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 117 936,00	0,00	4 800,00	2 122 736,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 219 214,41	-125 439,49	160 907,00	16 254 681,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 211 900,00	-175 580,00	75 000,00	5 111 320,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 430 177,00	-139 210,00	114 096,00	19 405 063,00
	Razem	184 853 706,00	233 848 168,20	-1 263 261,33	1 705 585,06	234 290 491,93

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 175 011,00	10 032 437,00	0,00	66 193,34	10 098 630,34
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 058 756,00	0,00	23 760,34	3 082 516,34
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00	0,00	39 723,00	149 723,00
	60095	Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00	0,00	2 710,00	26 910,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 004 421,00	0,00	34 000,00	1 038 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	871 997,00	0,00	34 000,00	905 997,00
720		Informatyka	22 140,00	37 040,00	-14 777,00	0,00	22 263,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	37 040,00	-14 777,00	0,00	22 263,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 540 518,00	-3 000,00	97 777,00	13 635 295,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 750 988,00	0,00	54 777,00	11 805 765,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	607 307,00	0,00	43 000,00	650 307,00
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	74 524,00	-3 000,00	0,00	71 524,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 872 616,00	-20 000,00	136 790,00	1 989 406,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	229 566,00	-15 000,00	0,00	214 566,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 548 450,00	0,00	129 790,00	1 678 240,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	59 500,00	-5 000,00	7 000,00	61 500,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 017 209,19	-132 697,79	351 099,72	71 235 611,12
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	26 897 597,77	-8 579,13	91 567,88	26 980 586,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	171 290,90	0,00	4 872,00	176 162,90
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 747 116,00	-87 000,00	58 682,00	18 718 798,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 766 582,71	-1 386,10	8 686,10	14 773 882,71
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 784,00	1 492 048,00	0,00	32 000,00	1 524 048,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 095 574,81	-35 732,56	155 291,74	4 215 133,99
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 624 934,39	0,00	9 400,00	2 634 334,39
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 348 875,00	0,00	9 400,00	1 358 275,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	65 489 432,40	0,00	35 242,00	65 524 674,40
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	33 608,00	0,00	35 242,00	68 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 094 436,00	-2 000,00	0,00	1 092 436,00
	85395	Pozostała działalność	87 400,00	172 400,00	-2 000,00	0,00	170 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 117 936,00	0,00	4 800,00	2 122 736,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 320 232,00	0,00	4 800,00	1 325 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 736 746,70	-64 800,00	15 907,00	13 687 853,70
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	7 045 788,59	0,00	1 107,00	7 046 895,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	565 560,00	-15 000,00	0,00	550 560,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	568 650,00	0,00	2 500,00	571 150,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	520 082,00	-2 300,00	2 300,00	520 082,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 987 000,00	-35 000,00	0,00	1 952 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	3 049 666,11	-12 500,00	10 000,00	3 047 166,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 753 800,00	-5 000,00	75 000,00	4 823 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 414 000,00	0,00	75 000,00	2 489 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	175 800,00	-5 000,00	0,00	170 800,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-36 000,00	0,00	2 982 721,00

	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 940 618,00	-36 000,00	0,00	1 904 618,00
		Razem	167 179 719,00	197 031 708,24	-278 274,79	826 209,06	197 579 642,51

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	455 918,00	-2 965,23	2 965,23	455 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	249 028,00	-1 579,13	1 579,13	249 028,00
	80110	Gimnazja	0,00	198 394,00	-1 386,10	1 386,10	198 394,00
		Razem	21 741 706,00	47 209 712,81	-2 965,23	2 965,23	47 209 712,81

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **826.209,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **278.274,79 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 66.193,34 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.760,34 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.723,00 zł**, którą przesuwają się z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.710,00 zł** z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych ze znakami D-15.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 34.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka budynku murowanego przy ulicy Hubala 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 97.777,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.777,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.777,00 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta m.in. podczas: targów turystycznych w Łodzi i Nadarzynie, Dożynek Prezydenckich w Spale, Festiwalu Otwartych Przestrzeni, zlotu fanów Mitsubishi oraz działań promocyjnych realizowanych przez Wydział Edukacji i Sportu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 136.790,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **129.790,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w formie dotacji celowej na prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 2.000,00 zł
- w formie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup sprzętu techniki specjalistycznej i biurowej – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 351.099,72 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.567,88 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 326,72 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 – 1.252,41 zł,
- wypłatę odpraw dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 23.478,00 zł i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 – 26.880,00 zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych dla Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Nr 1, Nr 3, Nr 6, Zespołów Szkół Nr 4 i Nr 8, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku – 20.673,00 zł,
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów oraz podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 i Nr 6 – 2.957,75 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.872,00 zł**, w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań związanych z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.682,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola „Rajlandia 2” – 55.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dla Zespołu Przedszkolnego i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 – 3.682,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.686,10 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” w związku ze wzrostem liczby uczniów – 544,54 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 – 841,56 zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych dla Gimnazjów Nr 6 i Nr 7, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku – 7.300,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Rajlandia 2”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.291,74 zł** z przeznaczeniem na:

- wkład własny w realizację projektu pn. „Edukacja to przyszłość”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

- Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 12.606,50 zł,
- wkład własny w realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa – przyszłość jest nasza” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 27.801,24 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacją pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – „EKO – LUDWIK” – 40.495,00 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody” – 34.264,00 zł,
 - zakup środków chemicznych na pływalnię w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 40,00 zł,
 - zakup wentylatora dachowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 1.500,00 zł,
 - przygotowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej do wdrożenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zabezpieczenie komina i montaż odstraszaczy dla ptaków w Gimnazjum Nr 3 – 11.785,00 zł,
 - wymianę blachy przy ogniomurze i obróbkę kominów w Przedszkolu Nr 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 5.000,00 zł,
 - remont dwóch łazienek dziecięcych i naprawę dachu w Przedszkolu Nr 14 oraz naprawę kopuł dachowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 17.700,00 zł,
 - usunięcie azbestu i pokrycie dachu śmietnika oraz pawilonu gospodarczego w Przedszkolu Nr 17 w Zespole Przedszkolnym – 4.100,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA– 9.400,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem opłaty z tytułu zużycia energii dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 35.242,00 zł.

Rozdział 85206 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.242,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.38.2016 z dnia 1 września 2016 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.800,00 zł.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15.907,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.107,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na ukwiecenie Skweru Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę

samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta obsługujących imprezy miejskie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 75.000,00 zł.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** w formie **dotacji podmiotowej** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 14.777,00 zł.

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.777,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na organizację „Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 132.697,79 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.579,13 zł**, w tym o kwotę 1.579,13 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i przesuwa się do rozdziałów 80104 i 80149, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.386,10 zł** na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną dla Katolickiego Gimnazjum na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.732,56 zł** przeznaczoną na projekt „Edukacja to przyszłość” w związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.000,00 zł.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 64.800,00 zł.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.300,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem bieżącej realizacji zadań przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł**, którą przenosi się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z nie przyznaniem I nagrody w konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 36.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.000,00 zł**, która przesuwa się do rozdziałów 75075 i 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 867 645,00	10 411 993,08	-529 723,00	515 000,00	10 397 270,08
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	7 408 251,08	-490 000,00	370 000,00	7 288 251,08
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	206 032,00	-39 723,00	0,00	166 309,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	148 000,00	0,00	145 000,00	293 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-5 680,00	5 680,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-5 680,00	5 680,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	106 365,00	-788,23	62 000,00	167 576,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	96 365,00	-788,23	62 000,00	157 576,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	1 957 010,00	0,00	23 000,00	1 980 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	1 957 010,00	0,00	23 000,00	1 980 010,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 548 803,17	-94 365,82	4 000,00	1 458 437,35
	80104	Przedszkola	840 000,00	764 700,00	-79 416,82	0,00	685 283,18
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	784 103,17	-14 949,00	4 000,00	773 154,17
851		Ochrona zdrowia	0,00	109 000,00	-20 000,00	10 600,00	99 600,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	109 000,00	-20 000,00	10 600,00	99 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 482 467,71	-60 639,49	145 000,00	2 566 828,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 228 017,00	-60 639,49	0,00	1 167 377,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 000,00	0,00	70 000,00	107 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	458 100,00	-170 580,00	0,00	287 520,00
	92195	Pozostała działalność	441 100,00	441 100,00	-170 580,00	0,00	270 520,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	16 411 456,00	-103 210,00	114 096,00	16 422 342,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	16 031 600,00	-100 000,00	93 646,00	16 025 246,00
	92695	Pozostała działalność	366 860,00	379 856,00	-3 210,00	20 450,00	397 096,00
		Razem	17 673 987,00	36 816 459,96	-984 986,54	879 376,00	36 710 849,42

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 970 500,00	5 065 843,83	-429 723,00	515 000,00	5 151 120,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	2 092 101,83	-390 000,00	370 000,00	2 072 101,83
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	470 000,00	-50 000,00	0,00	420 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	140 000,00	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6418	Rozbudowa ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	206 032,00	-39 723,00	0,00	166 309,00
		2306	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej	0,00	86 032,00	-38 060,00	0,00	47 972,00
		2313	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	-1 663,00	0,00	118 337,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	148 000,00	0,00	145 000,00	293 000,00
		6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	98 500,00	0,00	5 000,00	103 500,00
		6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-5 680,00	5 680,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-5 680,00	5 680,00	60 000,00
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	43 898,00	-5 680,00	0,00	38 218,00
		2302	Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	5 680,00	15 680,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	86 968,00	0,00	62 000,00	148 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	86 968,00	0,00	62 000,00	148 968,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	86 968,00	0,00	62 000,00	148 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 548 803,17	-94 365,82	4 000,00	1 458 437,35
	80104		Przedszkola	840 000,00	764 700,00	-79 416,82	0,00	685 283,18
		6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Komendantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	700 000,00	-79 416,82	0,00	620 583,18
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	784 103,17	-14 949,00	4 000,00	773 154,17
		0302	Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu	0,00	29 000,00	-500,00	0,00	28 500,00
		0404	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		6361	Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12	36 140,00	36 140,00	-14 369,00	0,00	21 771,00
		6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00	35 504,00	-80,00	0,00	35 424,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	109 000,00	-20 000,00	10 600,00	99 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	109 000,00	-20 000,00	10 600,00	99 600,00
		2500	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci	0,00	26 000,00	-20 000,00	0,00	6 000,00

			Niepełnosprawnych					
		2502	Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 254 450,71	0,00	145 000,00	1 399 450,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
		6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 000,00	0,00	70 000,00	107 000,00
		2316	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	1 335 856,00	-103 210,00	114 096,00	1 346 742,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	956 000,00	-100 000,00	93 646,00	949 646,00
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	656 000,00	0,00	40 000,00	696 000,00
		6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	53 646,00	53 646,00
	92695		Pozostała działalność	366 860,00	379 856,00	-3 210,00	20 450,00	397 096,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	126 856,00	0,00	8 000,00	134 856,00
		6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00	75 000,00	-1 050,00	0,00	73 950,00
		6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00	51 500,00	-2 160,00	0,00	49 340,00
		6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00
			Razem	12 905 265,00	12 749 186,71	-652 978,82	861 376,00	12 957 583,89

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 727,00	1 228 017,00	-60 639,49	0,00	1 167 377,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 228 017,00	-60 639,49	0,00	1 167 377,51
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	80 639,49	-60 639,49	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	441 100,00	-170 580,00	0,00	270 520,00
	92195		Pozostała działalność	441 100,00	441 100,00	-170 580,00	0,00	270 520,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	441 100,00	-170 580,00	0,00	270 520,00
			Razem	1 630 827,00	3 923 968,25	-231 219,49	0,00	3 692 748,76

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 867 145,00	5 058 308,00	-100 000,00	0,00	4 958 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00	5 058 308,00	-100 000,00	0,00	4 958 308,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	5 058 308,00	-100 000,00	0,00	4 958 308,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
		4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	9 397,00	-788,23	0,00	8 608,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			Razem	2 867 145,00	20 143 305,00	-100 788,23	18 000,00	20 060 516,77

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **879.376,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **984.986,54 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 515,000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **370.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- „Modernizacja ulicy Cegielnianej” - 100.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,
- „Budowa ulic w osiedlu „Ludwików” - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ponadto dokonuje się podziału zadania pn.: „**Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z rozbudową ulicy Piaskowej**” na zadania pn.:

- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Rozbudowa ulicy Piaskowej” - 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23A” - 5.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji zadania,
- „Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” - 140 000,00 zł.

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.680,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.680,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 62.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta”.

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

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** na zadanie „Zakup motopompy dla OSP Ludwików”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE– 4.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 8

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA– 10.600,00 zł.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia do pracowni sensorycznej” w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 145.000,00 zł.

Rozdział 90001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” tj. budowę siedmiu przyłączy kanalizacyjnych do obiektów będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup iluminacji świątecznych”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 114.096,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.646,00 zł** na realizację zadań:

- „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- „Przebudowa zespołu sanitarno – szatniowego w obiekcie sportowym przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 53.646,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu „Piaskowa” w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” - 8.000,00 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Seweryna Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.450,00 zł” z przeznaczeniem zakup, dostawę i montaż ogrodzenia, furki oraz elementów zabawowych.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 429.723,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **390.000,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” – 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM wraz z rozbudową ulicy Piaskowej” – 340.000,00 zł w związku z podziałem na dwa odrębne zadania.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.723,00 zł** na zadaniach:

- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej” – 38.060,00 zł,
- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Elżbiety i ulicy Flory w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.663,00 zł,

w związku z zakończeniem realizacji zadań.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.680,00 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.680,00 zł** na zadaniu „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94.365,82 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.416,82 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” w związku z zakończeniem zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.949,00 zł** na zadaniach:

- „Zakup i montaż rolet zewnętrznych klimatycznych w budynku basenu” w Zespole Szkół Nr 4 – 500,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu Nr 12” w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 14.369,00 zł,
- „Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 80,00 zł,

w związku z zakończeniem realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w planie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, którą przesuwają się między zadaniami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 103.210,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.210,00 zł** na zadaniach:

- „Ludwikowska Przystań Integracyjna” – 1.050,00 zł,
- „Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku „Sobieski” – 2.160,00 zł,

w związku z zakończeniem realizacji zadań.

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 60.639,49 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.639,49 zł** na zadaniu pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 170.580,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.580,00 zł** na zadaniu pn: „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne „Miasto otwarte” w związku

z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych i zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 18.000,00 zł.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **18.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP w Białobrzegach”. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 788,23 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **788,23 zł** na zadaniu „Instalacja systemu alarmowego i ochrony przeciwpożarowej oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 495 900,42	10 098 630,34	10 098 630,34	0,00	10 098 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 270,08	10 397 270,08	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	10 370 767,42	3 082 516,34	3 082 516,34	0,00	3 082 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 251,08	7 288 251,08	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 309,00	166 309,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	319 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	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	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	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	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 802 871,77	13 635 295,00	13 042 033,00	10 718 244,00	2 323 789,00	0,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00
	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
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 963 341,77	11 805 765,00	11 780 470,00	10 108 662,00	1 671 808,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 307,00	650 307,00	450 540,00	11 400,00	439 140,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 416,00	1 989 406,00	1 915 226,00	1 606 169,00	309 057,00	28 500,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 194 576,00	214 566,00	170 566,00	80 721,00	89 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	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	0,00	552 006,00	2 790 633,00	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	0,00	2 790 633,00	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
758		Różne rozliczenia	4 311 817,75	2 581 817,75	2 581 817,75	0,00	2 581 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 311 817,75	2 581 817,75	2 581 817,75	0,00	2 581 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 694 048,47	71 235 611,12	64 922 436,94	52 730 345,00	12 192 091,94	5 949 114,18	364 060,00	0,00	0,00	0,00	1 458 437,35	1 458 437,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 980 586,52	26 980 586,52	25 983 620,49	22 511 107,00	3 472 513,49	858 177,03	138 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 162,90	176 162,90	176 162,90	164 211,00	11 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 404 081,18	18 718 798,00	15 691 643,00	12 030 584,00	3 661 059,00	2 997 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	685 283,18	685 283,18	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 773 882,71	14 773 882,71	13 910 840,66	12 276 164,00	1 634 676,66	801 397,05	61 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 701 578,00	1 701 578,00	1 688 839,00	1 529 910,00	158 929,00	0,00	12 739,00	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	1 524 048,00	1 524 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	857 563,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 338,90	2 148 731,00	352 607,90	334 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 988 288,16	4 215 133,99	4 094 732,99	1 472 332,00	2 622 400,99	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	773 154,17	773 154,17	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 733 934,39	2 634 334,39	1 875 165,39	1 376 957,36	498 208,03	618 000,00	141 169,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 210,36	260 849,03	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 457 875,00	1 358 275,00	1 345 106,00	1 139 747,00	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	65 597 939,40	65 524 674,40	10 178 689,00	4 947 276,00	5 231 413,00	193 400,00	54 643 110,40	509 475,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 701 654,00	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
	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	394 604,00	394 604,00	394 604,00	0,00	394 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 035 369,40	6 035 369,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 629 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 774 536,00	2 774 536,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 430 498,00	3 430 498,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	3 392 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 480 726,00	3 480 726,00	3 439 373,00	2 952 089,00	487 284,00	0,00	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 745 331,00	2 672 066,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,00	1 092 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	54 000,00	1 150,00	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
	85395	Pozostała działalność	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 736,00	2 122 736,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 325 032,00	1 325 032,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 681,92	13 687 853,70	13 634 203,70	2 523 122,00	11 111 081,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 566 828,22	2 566 828,22	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	523 150,00	6 523 745,59	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	550 560,00	550 560,00	545 000,00	7 850,00	537 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 738 527,51	571 150,00	556 150,00	0,00	556 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	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	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 293 666,11	3 047 166,11	3 015 276,11	1 757 402,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 111 320,00	4 823 800,00	140 800,00	13 000,00	127 800,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 520,00	287 520,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	441 320,00	170 800,00	126 800,00	2 000,00	124 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00
		Razem	234 290 491,93	197 579 642,51	124 605 028,93	77 153 658,95	47 451 369,98	12 460 014,18	56 462 718,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 710 849,42	36 710 849,42	2 649 728,76	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	218 878 172,73	-468 521,21	1 126 298,38	219 535 949,90
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	207 389 140,63	-467 732,98	479 194,24	207 400 601,89
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	158 497 743,82	-467 732,98	479 194,24	158 509 205,08
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 209 712,81			47 209 712,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00			1 681 684,00
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	11 489 032,10	-788,23	647 104,14	12 135 348,01
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	233 848 168,20	-1 263 261,33	1 705 585,06	234 290 491,93
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	197 031 708,24	-278 274,79	826 209,06	197 579 642,51
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	148 140 311,43	-275 309,56	823 243,83	148 688 245,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	47 209 712,81	-2 965,23	2 965,23	47 209 712,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00			1 681 684,00
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 816 459,96	-984 986,54	879 376,00	36 710 849,42
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-14 969 995,47	794 740,12	-579 286,68	-14 754 542,03
III.A.	Nadwyżka operacyjna	9 513 152,00	10 357 432,39	-189 458,19	-347 014,82	9 820 959,38
III.B.	Deficyt inwestycyjny	-7 100 487,00	-25 327 427,86	984 198,31	-232 271,86	-24 575 501,41
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	23 100 300,47	-215 453,44	0,00	22 884 847,03
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	18 070 395,00	-70 395,00	0,00	18 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	9 940 090,00	-70 395,00		9 869 695,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	229 605,00	0,00	0,00	229 605,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	229 605,00	0,00		229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	4 800 300,47	-145 058,44	0,00	4 655 242,03
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 800 300,47	-145 058,44		4 655 242,03
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 130 305,00	0,00	0,00	8 130 305,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	215 109,00			215 109,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00			7 915 196,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w m.in. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 800 300,47	-145 058,44	0,00	4 655 242,03
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	18 300 000,00	-70 395,00	0,00	18 229 605,00
	Razem	8 343 065,00	23 100 300,47	-215 453,44	0,00	22 884 847,03

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 394 831,25	-3 000,00	75 000,00	7 466 831,25
DOTACJE PODMIOTOWE				4 464 000,00	0,00	75 000,00	4 539 000,00
1	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 414 000,00		75 000,00	2 489 000,00
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	-3 000,00	0,00	2 927 831,25
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		0,00
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				7 773 108,15	-91 965,23	89 871,26	7 771 014,18
DOTACJE PODMIOTOWE				5 874 274,00	-87 000,00	87 000,00	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	-57 000,00		518 836,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Promyczek”	593 206,00			593 206,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Bajeczka”	360 533,00	-30 000,00		330 533,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne „IGNAS”	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		55 000,00	241 030,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny „Paprotka”	50 000,00			50 000,00
12	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00			10 000,00
13	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00			233 900,00
14	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS „Komed” sp. Z o.o.	330 200,00			330 200,00
15	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS „Komed” sp. Z o. o.	33 000,00			33 000,00
16	801	80110	Gimnazjum „Tomasz”	182 738,00			182 738,00
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne „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		32 000,00	84 112,00
20	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	331 953,00			331 953,00
DOTACJE CELOWE				1 898 834,15	-4 965,23	2 871,26	1 896 740,18
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania	10 000,00			10 000,00

2	600	60095	przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych 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	5 000,00			5 000,00
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00		2 000,00	12 000,00
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”	10 137,81		326,72	10 464,53
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	2 222,63	-1 579,13		643,50
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum	6 039,42	-1 386,10		4 653,32
10	801	80110	Gimnazjum „Tomasz”	6 361,19		544,54	6 905,73
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	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00	-2 000,00		54 000,00
18	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	44 000,00			44 000,00
20	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
21	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				15 167 939,40	-94 965,23	164 871,26	15 237 845,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	649 028,89	0,00	0,00	649 028,89
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	649 028,89		0,00	649 028,89
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 968,11	-2 500,00	2 500,00	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. <i>promowanie zachowań związanych z ochroną powietrza oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in.. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup gadżetów z logo Programu EKOPOZYTYWNI, opracowanie i rozpropagowanie kalendarza z tematyką nawiązującą do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami</i>	<i>21 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>24 150,00</i>
900	90004	<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki oraz Skweru Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 650,00</i>
		<i>Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>15 000,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	191 318,11	-2 500,00	0,00	188 818,11
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	<i>84 818,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 818,11</i>
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
900	90095	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>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	20 000,00	-2 500,00	0,00	17 500,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	893 550,71	0,00	0,00	893 550,71
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	893 550,71	0,00		893 550,71
		RAZEM WYDATKI	1 122 518,82	-2 500,00	2 500,00	1 122 518,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

**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.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 304 241,00	0,00	1 107,00	6 305 348,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00		350,00	6 278 350,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	941,00			941,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00		7,00	24 007,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00		750,00	2 050,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 045 788,59	0,00	1 107,00	7 046 895,59
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00		1 107,00	558 102,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 488 793,59	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	6 143 793,59	0,00	0,00	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	7 045 788,59	0,00	1 107,00	7 046 895,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 741 304,64	0,00	54 821,05	3 796 125,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 370 777,40	0,00	4 418,21	1 375 195,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00	816,00	0,00	0,00	816,00
		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	176 108,26	0,00	0,00	176 108,26
		0830	Wpływy z usług	751 169,00	860 489,00	0,00	0,00	860 489,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	14 075,50	0,00	0,00	14 075,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	317 390,99	0,00	4 418,21	321 809,20
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
	80104		Przedszkola	0,00	7 832,76	0,00	5 408,84	13 241,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 832,76	0,00	5 408,84	13 241,60
	80110		Gimnazja	383 974,00	469 930,17	0,00	8 000,00	477 930,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00
		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	145 636,00	145 636,00	0,00	8 000,00	153 636,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	25 192,00	0,00	0,00	25 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 764,17	0,00	0,00	3 764,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 379,63	0,00	36 994,00	1 821 373,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	24 994,00	24 994,00
		0830	Wpływy z usług	1 783 749,00	1 783 749,00	0,00	12 000,00	1 795 749,00
		0920	Pozostałe odsetki	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	138,63	0,00	0,00	138,63
	80195		Pozostała działalność	95 837,00	108 384,68	0,00	0,00	108 384,68
		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	95 837,00	95 837,00	0,00	0,00	95 837,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 059,00	0,00	0,00	7 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,63	0,00	0,00	1 980,63
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
			Razem	3 440 415,00	3 741 304,64	0,00	54 821,05	3 796 125,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/307/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 741 304,64	-27 617,50	82 438,55	3 796 125,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 370 777,40	-27 617,50	32 035,71	1 375 195,61
	80104	Przedszkola	0,00	7 832,76	0,00	5 408,84	13 241,60
	80110	Gimnazja	383 974,00	469 930,17	0,00	8 000,00	477 930,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 784 379,63	0,00	36 994,00	1 821 373,63
	80195	Pozostała działalność	95 837,00	108 384,68	0,00	0,00	108 384,68
		Razem	3 440 415,00	3 741 304,64	-27 617,50	82 438,55	3 796 125,69

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **54.821,05 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 54.821,05 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **4.418,21 zł** z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów w przedszkolach o kwotę **5.408,84 zł** z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.994,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **82.438,55 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **27.617,50 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 82.438,55 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **32.035,71 zł**, z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń – 4.418,21 zł,
- budowę placu zabaw – 27.617,50 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków w przedszkolach o kwotę **5.408,84 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług pozostałych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.994,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **27.617,50 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.