

UCHWAŁA NR XXXV/318/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1454) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **7.953.533,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.980.349,78 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **3.342.297,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.949.534,89 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) plan **dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **4.315,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **4.611.236,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.030.814,89 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **3.097.795,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.150.838,04 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.367.172,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.308.976,82 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **164,98 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
 - b) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **4.315,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **730.622,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **841.861,22 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 **3.026.226,86 zł** tj. do kwoty **10.728.305,83 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 629.005,83 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 **3.026.226,86 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	3 309 389,00	5 666 244,95	-66 368,00	72 230,33	5 672 107,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	10 751 395,89	-38 523,89	73 770,89	10 786 642,89
710	Działalność usługowa	640 150,00	382 917,56	-108 075,56	9 867,56	284 709,56
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 334 906,27	-4 030,00	54 929,23	1 385 805,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	1 585 977,00	-8 000,00	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	83 675 862,00	-2 141 000,00	2 141 000,00	83 675 862,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 305 922,98	-7 801,75	504 708,73	6 802 829,96
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 451 711,00	-4 315,50	80 000,00	1 527 395,50
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	59 417 906,79	-8 553,60	8 553,60	59 417 906,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	363 269,00	-400,00	2 820,00	365 689,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00	8 419 705,92	-101 081,30	5 453,30	8 324 077,92
926	Kultura fizyczna	479 622,00	1 492 702,43	-1 492 200,18	4 992 200,18	4 992 702,43
	Razem	187 266 371,00	225 589 787,60	-3 980 349,78	7 953 533,82	229 562 971,64

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 069 389,00	2 135 757,00	-66 368,00	72 230,33	2 141 619,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 619,00	1 401 719,00	-24 100,00	24 100,00	1 401 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 100,00	-24 100,00	24 100,00	24 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00	570 744,00	-30 984,00	36 846,33	576 606,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	567 000,00	-30 000,00	30 000,00	567 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	870,00	-180,00	180,00	870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	2 874,00	-804,00	804,00	2 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 862,33	5 862,33
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00	43 102,00	-1 062,00	1 062,00	43 102,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	42 423,00	-1 023,00	1 023,00	42 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	194,00	-24,00	24,00	194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	485,00	-15,00	15,00	485,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	120 192,00	-10 222,00	10 222,00	120 192,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	116 391,00	-10 200,00	10 200,00	116 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	58,00	-22,00	22,00	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00	4 593 847,00	-26 355,00	73 770,89	4 641 262,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00	3 893 717,00	-26 355,00	38 523,89	3 905 885,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	19 340,00	-240,00	240,00	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	1 931 500,00	-23 000,00	23 000,00	1 931 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 642,00	31 052,00	-2 380,00	2 380,00	31 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 235,00	-735,00	12 903,89	23 403,89
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	700 000,00	0,00	35 247,00	735 247,00
		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	700 000,00	700 000,00	0,00	35 247,00	735 247,00
710			Działalność usługowa	640 150,00	382 917,56	-108 075,56	9 867,56	284 709,56
	71035		Cmentarze	640 150,00	382 017,56	-108 075,56	9 867,56	283 809,56
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	369 850,00	-108 058,00	9 850,00	271 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	67,56	-17,56	17,56	67,56
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 317 047,50	-4 030,00	42 753,23	1 355 770,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	246 475,50	-4 030,00	42 753,23	285 198,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	211 400,00	0,00	35 000,00	246 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	27 909,00	-4 000,00	7 753,23	31 662,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	-30,00	0,00	1 470,00
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	83 675 862,00	-2 141 000,00	2 141 000,00	83 675 862,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 664 050,00	12 524 050,00	-828 000,00	828 000,00	12 524 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	828 000,00	828 000,00	-828 000,00	828 000,00	828 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00	1 392 344,00	-1 313 000,00	1 313 000,00	1 392 344,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	-560 000,00	560 000,00	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00	790 000,00	-750 000,00	750 000,00	790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	3 185,00	-3 000,00	3 000,00	3 185,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 302 239,98	-7 801,75	504 294,73	6 798 732,96
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	296 769,83	-4 104,09	308,80	292 974,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 378,00	25 378,00	-4 104,09	0,00	21 273,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	10 286,75	0,00	308,80	10 595,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 872,00	0,00	3 000,00	7 872,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	5 041 395,04	0,00	341 002,00	5 382 397,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 043,00	512 043,00	0,00	9 175,00	521 218,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 314 675,00	1 314 675,00	0,00	16 752,00	1 331 427,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	331 085,00	0,00	162 915,00	494 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 203,00	5 208,00	0,00	160,00	5 368,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00	294 872,00	0,00	152 000,00	446 872,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	214 671,58	-2 725,66	94,05	212 039,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 932,00	5 932,00	-2 695,66	0,00	3 236,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 182,00	3 152,00	-30,00	94,05	3 216,05
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	730 520,98	-972,00	159 889,88	889 438,86
		0830	Wpływy z usług	610 609,00	639 609,00	0,00	110 000,00	749 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 794,93	0,00	49 889,88	58 684,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 609,00	-972,00	0,00	76 637,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 451 711,00	-4 315,50	0,00	1 447 395,50
	85195		Pozostała działalność	213 235,00	216 235,00	-4 315,50	0,00	211 919,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	59 417 906,79	-8 553,60	8 553,60	59 417 906,79
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 801 026,79	-8 553,60	8 553,60	1 801 026,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 095,00	130 095,00	-8 553,60	8 553,60	130 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	363 269,00	-400,00	2 820,00	365 689,00
	85305		Żłobki	327 233,00	363 269,00	-400,00	2 820,00	365 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	11 680,00	0,00	2 820,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00	7 527 240,07	-101 081,30	5 453,30	7 431 612,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00	51 350,00	-5 250,00	5 250,00	51 350,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00	51 350,00	-5 250,00	5 250,00	51 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	24 781,18	-12,30	12,30	24 781,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,30	-6,30	6,30	6,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 474,88	-6,00	6,00	17 474,88
	90095		Pozostała działalność	377 628,00	496 732,00	-95 819,00	191,00	401 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-24,00	24,00	24,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10 007,00	-7,00	7,00	10 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00	222 301,00	-95 788,00	160,00	126 673,00
926			Kultura fizyczna	479 622,00	481 554,18	-481 554,18	481 554,18	481 554,18
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	479 888,80	-479 888,80	479 888,80	479 888,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	-266,80	266,80	266,80
		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	149 385,00	149 385,00	-149 385,00	149 385,00	149 385,00
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	295 654,00	-295 654,00	295 654,00	295 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 230,00	-3 230,00	3 230,00	3 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	31 353,00	-31 353,00	31 353,00	31 353,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 665,38	-1 665,38	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	20,00	-20,00	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	1 645,38	-1 645,38	1 645,38	1 645,38
			Razem	176 692 871,00	212 427 757,89	-2 949 534,89	3 342 297,82	212 820 520,82

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
	85195		Pozostała działalność	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
			Razem	1 645 500,00	1 681 684,00	-4 315,50	0,00	1 677 368,50

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.342.297,82 zł** oraz zmniejsza się kwotę **2.949.534,89 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 72.230,33 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.100,00 zł** z tytułu rozliczenia rekompensaty przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o., którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.846,33 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 30.984,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- podatku VAT dotyczącego zadania pn. „Budowa ulicy Wierzbowej” – 5.862,33 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.062,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.222,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych wraz z odsetkami, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 73.770,89 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.523,89 zł** z tytułu:

- dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 26.355,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- podatku VAT dotyczącego zadania „Budowa garaży przy ulicy Zawadzkiej” – 12.168,89 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.247,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 9.867,56 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.867,56 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 42.753,23 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.753,23 zł**, w tym z tytułu:

- większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 35.000,00 zł,

- zwrotu kosztów opłaty sądowej – 4.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych jednego bezrobotnego – 3.753,23 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 2.141.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **828.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, którą przesuwa się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.313.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,
- wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień – 753.000,00 zł,

w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 504.294,73 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **308,80 zł**, z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania uczniów z tych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **341.002,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 162.915,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 152.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 25.927,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Przedszkolnym – 160,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **94,05 zł**, z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **159.889,88 zł** z tytułu:

- przyznania nagród dla nauczycieli przez:
 - a) Ministra Edukacji Narodowej – 26.919,00 zł,
 - b) Łódzkiego Kuratora Oświaty – 22.970,88 zł,
- wpływów za korzystanie z basenu w Zespole Szkół Nr 4 – 110.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.553,60 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.553,60 zł** w związku z zawartym porozumieniem na organizację prac społecznie – użytecznych w ramach programu aktywizacji i

integracji, realizowanego w projekcie „Integracja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.820,00 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów w Samorządowym Żłobku Nr 1 o kwotę **2.820,00 zł** z tytułu refundacji przez poradnię kosztów utrzymania pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.453,30 zł.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.250,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt, którą przesuwają się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii wraz z odsetkami przez wspólnoty mieszkaniowe, którą przesuwają się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **191,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami, którą przesuwają się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 481.554,18 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **479.888,80 zł** z tytułu dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych oraz wpływów z usług świadczonych przez te obiekty, którą przesuwają się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.665,38 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, którą przesuwają się w ramach rozdziału między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 66.368,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach i przesuwają się między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta:

- rozdział 60004 – o kwotę **24.100,00 zł**,
- rozdział 60016 – o kwotę **30.984,00 zł**,
- rozdział 60017 – o kwotę **1.062,00 zł**,
- rozdział 60095 – o kwotę **10.222,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 26.355,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.355,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 108.075,56 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **108.075,56 zł** z tytułu:

- zwrotu opłat za groby murowane pobierane na Cmentarzu Miejskim w latach 2010-2014 – 98.208,00 zł,
- w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.867,56 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.030,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.030,00 zł**, w tym:

- kwotę 4.000,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- o kwotę 30,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w związku z rozliczeniem zadania pn. „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 2.141.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach i przesuwają się między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta:

- rozdział 75616 – o kwotę **828.000,00 zł**,
- rozdział 75618 – o kwotę **1.313.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.801,75 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.104,09 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.725,66 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w gimnazjach oraz niższych niż planowano dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **972,00 zł** z tytułu podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektów „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim „EKO-LUDWIK” oraz „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 21/27 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 „Chrońmy wody”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.315,50 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.315,50 zł** na zadaniach realizowanych w ramach porozumień z ościennymi gminami z zakresu ochrony zdrowia, przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.553,60 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.553,60 zł**, w związku z zawartym porozumieniem na organizację prac społecznie – użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, realizowanego w projekcie „Integracja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 400,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowy Żłobka, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 101.081,30 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach i przesuwają się między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta:

- rozdział 90013 – o kwotę **5.250,00 zł**,
- rozdział 90015 – o kwotę **12,30 zł**
- rozdział 90095 – o kwotę **191,00 zł**.

oraz w rozdziale 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.628,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy robót publicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 481.554,18 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach i przesuwają się między pozycjami, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta:

- rozdział 92601 – o kwotę **479.888,80 zł**,
- rozdział 92605 – o kwotę **1.665,38 zł**.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	6 157 548,89	-12 168,89	0,00	6 145 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00	6 157 548,89	-12 168,89	0,00	6 145 380,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 168,89	-12 168,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	17 858,77	0,00	12 176,00	30 034,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 608,77	0,00	12 176,00	20 784,77
		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	8 608,77	0,00	12 176,00	20 784,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 548 613,00	-8 000,00	8 000,00	1 548 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 548 613,00	-8 000,00	0,00	1 540 613,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	3 683,00	0,00	414,00	4 097,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 683,00	0,00	414,00	4 097,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 683,00	0,00	414,00	4 097,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 011 148,25	-1 010 646,00	4 510 646,00	4 511 148,25
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 011 148,25	-1 010 646,00	4 510 646,00	4 511 148,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 148,25	-10 646,00	10 646,00	11 148,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			Razem	10 573 500,00	13 162 029,71	-1 030 814,89	4 611 236,00	16 742 450,82

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **4.611.236,00 zł** oraz zmniejsza się kwotę **1.030.814,89 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.176,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.176,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków na działania prewencyjne, zgodnie z umową z IterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”.

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

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 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, którą przesuwają się między rozdziałami, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 414,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **414,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Przedszkolnym.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 80.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4.510.646,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.510.646,00 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.500.000,00 zł,
- sprzedaży złomu i drewna z obiektu toru łyżwiarstwa – 10.646,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12.168,89 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.168,89 zł**, którą przesuwają się do dochodów

bieżących, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.010.646,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.010.646,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania „Budowy hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 - realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.000.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- sprzedaży złomu i drewna z obiektu toru łyżwiarskiego – 10.646,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	20 495 900,42	-367 285,54	391 454,56	20 520 069,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	2 394 921,00	0,00	68 000,00	2 462 921,00
710	Działalność usługowa	447 172,00	459 676,00	0,00	13 256,00	472 932,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 987 832,77	-69 921,00	65 410,35	13 983 322,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 969 416,00	-21 470,50	22 750,50	3 970 696,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 088 186,75	-163 936,16	0,00	3 924 250,59
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 810 144,47	-574 993,13	1 569 123,81	73 804 275,15
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 831 934,39	-175 635,50	161 000,00	2 817 298,89
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	70 436 722,40	-4 671,61	70 000,00	70 502 050,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 193 936,00	-2 704,20	0,00	1 191 231,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 135 683,00	-86 773,40	0,00	2 048 909,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 254 681,92	-197 320,00	696 200,00	16 753 561,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 137 992,36	-290 620,00	30 000,00	4 877 372,36
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 405 063,00	-195 507,00	10 600,00	19 220 156,00
	Razem	184 853 706,00	239 344 320,29	-2 150 838,04	3 097 795,22	240 291 277,47

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	10 098 630,34	-300 000,00	0,00	9 798 630,34
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00	3 082 516,34	-300 000,00	0,00	2 782 516,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 038 421,00	0,00	68 000,00	1 106 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	905 997,00	0,00	68 000,00	973 997,00
710		Działalność usługowa	387 172,00	399 676,00	0,00	13 256,00	412 932,00
	71035	Cmentarze	317 572,00	330 076,00	0,00	13 256,00	343 332,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 820 256,00	-69 921,00	35 522,35	13 785 857,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 758 412,65	-69 921,00	35 522,35	11 724 014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 989 406,00	0,00	3 470,50	1 992 876,50
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	229 566,00	214 566,00	0,00	3 470,50	218 036,50
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 351 707,12	-562 431,92	1 564 123,81	72 353 399,01
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 037 632,52	-31 361,98	345 065,98	27 351 336,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 706 798,00	-53 000,00	428 706,00	19 082 504,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 765 033,71	-109 350,44	418 170,45	15 073 853,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 701 578,00	-872,00	7 340,00	1 708 046,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 784,00	1 524 048,00	0,00	172 678,00	1 696 726,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00	2 836 489,00	-329 113,00	124 435,00	2 631 811,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 294 964,99	-33 734,50	67 728,38	4 328 958,87
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 634 334,39	-14 315,50	10 000,00	2 630 018,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	-10 000,00	10 000,00	1 214 059,39
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 358 275,00	-4 315,50	0,00	1 353 959,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 135 683,00	-86 773,40	0,00	2 048 909,60
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 325 032,00	-86 773,40	0,00	1 238 258,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 667 853,70	-131 770,00	632 200,00	14 168 283,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	550 560,00	-131 770,00	0,00	418 790,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	520 082,00	0,00	55 474,00	575 556,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	3 047 166,11	0,00	576 726,00	3 623 892,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 830 472,36	0,00	30 000,00	4 860 472,36
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	177 472,36	0,00	30 000,00	207 472,36
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 982 721,00	-143 765,00	10 600,00	2 849 556,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 904 618,00	-143 765,00	0,00	1 760 853,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00	59 449,00	0,00	10 600,00	70 049,00
		Razem	167 179 719,00	202 593 470,87	-1 308 976,82	2 367 172,66	203 651 666,71

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	446 383,00	-164,98	164,98	446 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	248 274,00	-164,98	164,98	248 274,00
		Razem	21 741 706,00	50 625 692,81	-164,98	164,98	50 625 692,81

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
	85195	Pozostała działalność	178 500,00	178 500,00	-4 315,50	0,00	174 184,50
		Razem	1 645 500,00	1 681 684,00	-4 315,50	0,00	1 677 368,50

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.367.172,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.308.976,82 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z zawartą umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 58.000,00 zł,
- wymianę stolarki okiennej na I piętrze w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13.256,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.256,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 35.522,35 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.522,35 zł** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 15.522,35 zł,
- bieżącą działalność Urzędu Miasta – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.470,50 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.470,50 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup materiałów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.564.123,81 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **345.065,98 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek" – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w szkołach podstawowych – 339.901,00 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 164,98 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **428.706,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 415.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów malarskich i remontowych w Zespole Przedszkolnym - 13.706,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **418.170,45 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gimnazjów – 367.894,40 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników -5.182,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gimnazjum „Tomasz” – 45.000,00 zł,
- zakup podręczników – 94,05 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.340,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników w Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.678,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym :

- formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – 135.000,00 zł,
- dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 – 37.678,00 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.435,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach w formie dotacji podmiotowej – 59.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum Nr 7 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 65.435,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.728,38 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 26.919,00 zł,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 22.970,88 zł,
- pokrycie kosztów energii w Zespole Szkół Nr 4 – 10.000,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 7.838,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA– 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 632.200,00 zł.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.474,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz jego bieżące utrzymanie.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **576.726,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 30.000,00 zł.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej Miejskim Ośrodku Kultury oraz modernizację pieca c.o. w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w ramach zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.600,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 69.921,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.921,00 zł**, którą przesuwa się do planu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 562.431,92 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.361,98 zł**, w tym kwotę 164,98 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.000,00 zł**, przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i przesuwa się między placówkami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.350,44 zł**, w tym:

- o kwotę 79.428,44 zł, przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów, którą przesuwa się między placówkami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- o kwotę 29.922,00 zł w publicznych placówkach oświatowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **872,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **329.113,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.734,50 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14.315,50 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.315,50 zł** na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach porozumień z ościennymi gminami przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 86.773,40 zł.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.773,40 zł**, przeznaczoną na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 131.770,00 zł.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **131.770,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziałów 90013, 90095, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 143.765,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **143.765,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	10 397 270,08	-67 285,54	391 454,56	10 721 439,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	7 288 251,08	-67 280,54	354 456,16	7 575 426,70
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	293 000,00	-5,00	0,00	292 995,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	167 576,77	0,00	29 888,00	197 464,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	157 576,77	0,00	29 888,00	187 464,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	1 980 010,00	-21 470,50	19 280,00	1 977 819,50
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	270 750,00	1 980 010,00	-21 470,50	0,00	1 958 539,50
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 458 437,35	-12 561,21	5 000,00	1 450 876,14
	80104	Przedszkola	840 000,00	685 283,18	-6 625,54	0,00	678 657,64
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	773 154,17	-5 935,67	5 000,00	772 218,50
851		Ochrona zdrowia	0,00	197 600,00	-161 320,00	151 000,00	187 280,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	197 600,00	-161 320,00	151 000,00	187 280,00
852		Pomoc społeczna	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	70 000,00	138 593,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	0,00	68 593,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	101 500,00	-2 704,20	0,00	98 795,80
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	-2 704,20	0,00	98 795,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 586 828,22	-65 550,00	64 000,00	2 585 278,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	95 000,00	-1 550,00	0,00	93 450,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	57 400,00	0,00	4 000,00	61 400,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00	246 500,00	-64 000,00	60 000,00	242 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	307 520,00	-290 620,00	0,00	16 900,00
	92118	Muzea	0,00	37 000,00	-20 100,00	0,00	16 900,00
	92195	Pozostała działalność	441 100,00	270 520,00	-270 520,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	16 422 342,00	-51 742,00	0,00	16 370 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	16 025 246,00	-46 742,00	0,00	15 978 504,00
	92695	Pozostała działalność	366 860,00	397 096,00	-5 000,00	0,00	392 096,00
		Razem	17 673 987,00	36 750 849,42	-841 861,22	730 622,56	36 639 610,76

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	5 151 120,83	-15 201,00	391 454,56	5 527 374,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40
		6420	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	2 072 101,83	-15 196,00	354 456,16	2 411 361,99
		6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	30 000,00	43 000,00	-196,00	0,00	42 804,00
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodjowskiego i Kmicica	417 000,00	517 000,00	-15 000,00	0,00	502 000,00
		6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		6422	Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	334 456,16	334 456,16
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	293 000,00	-5,00	0,00	292 995,00
		6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00	103 500,00	-5,00	0,00	103 495,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	148 968,00	0,00	29 888,00	178 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	148 968,00	0,00	29 888,00	178 856,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	148 968,00	0,00	17 712,00	166 680,00
		4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	12 176,00	12 176,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 632 000,00	-163 936,16	0,00	1 468 063,84
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 458 437,35	-12 561,21	5 000,00	1 450 876,14
	80104		Przedszkola	840 000,00	685 283,18	-6 625,54	0,00	678 657,64
		6383	Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14	40 000,00	60 000,00	-6 625,54	0,00	53 374,46
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	773 154,17	-5 935,67	5 000,00	772 218,50
		1203	Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6386	Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12	80 000,00	94 959,17	-884,67	0,00	94 074,50
		6392	Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19	0,00	90 000,00	-846,00	0,00	89 154,00
		6398	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	100 000,00	-3 200,00	0,00	96 800,00
		6399	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 14	0,00	5 000,00	-1 005,00	0,00	3 995,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 600,00	-10 320,00	0,00	36 280,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 600,00	-10 320,00	0,00	36 280,00
		6409	Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-10 320,00	0,00	19 680,00
852			Pomoc społeczna	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	70 000,00	138 593,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		3007	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	0,00	68 593,39
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00	73 265,00	-4 671,61	0,00	68 593,39

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	101 500,00	-2 704,20	0,00	98 795,80
	85395		Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	-2 704,20	0,00	98 795,80
		6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	101 500,00	-2 704,20	0,00	98 795,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 419 450,71	-65 550,00	64 000,00	1 417 900,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	95 000,00	-1 550,00	0,00	93 450,00
		6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. "Ludwików"	20 000,00	20 000,00	-1 550,00	0,00	18 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	57 400,00	0,00	4 000,00	61 400,00
		2317	Zkup pieca c.o.dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	246 500,00	-64 000,00	60 000,00	242 500,00
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	250 000,00	236 500,00	-64 000,00	0,00	172 500,00
		4618	Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 000,00	-20 100,00	0,00	16 900,00
	92118		Muzea	0,00	37 000,00	-20 100,00	0,00	16 900,00
		6347	Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum	0,00	17 000,00	-100,00	0,00	16 900,00
		6419	Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	1 346 742,00	-51 742,00	0,00	1 295 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	949 646,00	-46 742,00	0,00	902 904,00
		6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	200 000,00	-46 742,00	0,00	153 258,00
	92695		Pozostała działalność	366 860,00	397 096,00	-5 000,00	0,00	392 096,00
		6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	126 500,00	-5 000,00	0,00	121 500,00
			Razem	13 176 015,00	12 846 583,89	-346 786,18	560 342,56	13 060 140,27

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 957 010,00	-3 470,50	0,00	1 953 539,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 957 010,00	-3 470,50	0,00	1 953 539,50
		8050	Projekt - Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 957 010,00	-3 470,50	0,00	1 953 539,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00	270 520,00	-270 520,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	441 100,00	270 520,00	-270 520,00	0,00	0,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00	270 520,00	-270 520,00	0,00	0,00
			Razem	1 630 827,00	3 692 748,76	-273 990,50	0,00	3 418 758,26

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	4 958 308,00	-52 084,54	0,00	4 906 223,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00	4 958 308,00	-52 084,54	0,00	4 906 223,46
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	4 958 308,00	-52 084,54	0,00	4 906 223,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	-18 000,00	19 280,00	19 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
		4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00
		4207	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	151 000,00	-151 000,00	151 000,00	151 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	-151 000,00	151 000,00	151 000,00
		4507	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	151 000,00	-151 000,00	151 000,00	151 000,00
			Razem	2 867 145,00	20 211 516,77	-221 084,54	170 280,00	20 160 712,23

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **730.622,56 zł** oraz zmniejsza się kwotę **841.861,22 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 391.454,56 zł.

Rozdział 60013 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **36.998,40 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – etap I.”

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **354.456,16 zł**, w tym:

- na badania geologiczne dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom” – 20.000,00 zł,
- na zadanie pn. „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” – 334.456,16 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 29.888,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.888,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 17.712,00 zł,
- „Rozbudowę monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta” – 12.176,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.000,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 70.000,00 zł.

Rozdział 85219 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **70.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup samochodu” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 64.000,00 zł.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **4.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup pieca c.o. dla schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego” dla potrzeb Zakładu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.201,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.196,00 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności przy realizacji zadań:

- „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” – 196,00 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 15.000,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o **5,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej 21/23 i 23 a”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 163.936,16 zł.

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **163.936,16 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł,
- częściowe sfinansowanie zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych i remont chodników na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” – 93.936,16 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12.561,21 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.625,54 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – Przedszkolu Nr 14”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.935,67 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności przy realizacji zadań:

- „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej Nr 12”- 884,67 zł,
- „Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Nr 19” – 846,00 zł,
- „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8”- 3.200,00 zł,
- „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – Szkole Podstawowej Nr 14” – 1.005,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 10.320,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.320,00 zł** stanowiącą oszczędność na zadaniu pn. „Dokumentacja wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.671,61 zł.

Rozdział 85295– zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.671,61 zł** na zadaniu pn. „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.704,20 zł.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.704,20 zł** na zadaniu „Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 65.550,00 zł.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.550,00 zł** na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. „Ludwików”.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.000,00 zł** w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, którą przesuwają się do rozdziałów 90013 oraz 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Ponadto rozszerza się opis w rozdziale 90095 w planie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, który otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym zakup pieca c.o. do warsztatu oraz urządzenia do rozdrabniania gałęzi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.100,00 zł.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu „Utworzenie strefy bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Środki przeznacza się na zadanie pn. „Remonty w instytucjach kultury” oraz o kwotę **100,00 zł** na zadaniu pn. „Wymiana hydrantów wewnętrznych w Muzeum”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 51.742,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.742,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyborem wykonawcy na realizację zadania.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zadaniu „Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyborem wykonawcy na realizację zadania.

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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.470,50 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.470,50 zł** na zadaniu „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 270.520,00 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **270.520,00 zł** dotyczącą projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”.

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 – 19.280,00 zł.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **19.280,00 zł** na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi”, w tym kwotę 18.000,00 zł przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 151.000,00 zł.

Rozdział 85195 – przesuwa się plan wydatków na kwotę **151.000,00 zł** dotyczącą zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyodrębnieniem ewidencji księgowej.

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

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.084,54 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Białobrzegi” i przenosi do rozdziału 75495, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 151.000,00 zł.

Rozdział 85195 – przesuwa się plan wydatków na kwotę **151.000,00 zł** między pozycjami w ramach rozdziału, dotyczącą zadania pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyodrębnieniem ewidencji księgowej.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	o których mowa w art.5 ust.1	
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	20 520 069,44	9 798 630,34	9 798 630,34	0,00	9 798 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 439,10	10 721 439,10	32 231,49	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	24 390,24	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	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	10 357 943,04	2 782 516,34	2 782 516,34	0,00	2 782 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 426,70	7 575 426,70	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	319 905,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 995,00	292 995,00	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	2 462 921,00	1 106 421,00	1 106 121,00	0,00	1 106 121,00	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	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	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	472 932,00	412 932,00	410 932,00	209 468,00	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	403 332,00	343 332,00	341 332,00	178 098,00	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	13 983 322,12	13 785 857,35	13 186 595,35	10 824 517,00	2 362 078,35	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	860 760,00	859 960,00	776 643,00	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)	11 911 478,77	11 724 014,00	11 692 719,00	10 010 741,00	1 681 978,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 670,00	687 670,00	487 903,00	30 633,00	457 270,00	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	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	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	3 970 696,00	1 992 876,50	1 917 129,16	1 606 169,00	310 960,16	28 500,00	47 247,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	80 721,00	91 748,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	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	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 924 250,59	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 063,84	1 468 063,84	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 924 250,59	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 063,84	1 468 063,84	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 804 275,15	72 353 399,01	65 477 135,91	53 323 175,28	12 153 960,63	6 470 849,10	405 414,00	0,00	0,00	0,00	1 450 876,14	1 450 876,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 351 336,52	27 351 336,52	26 349 207,13	22 904 122,00	3 445 085,13	863 340,39	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	19 761 161,64	19 082 504,00	15 693 349,00	12 041 584,00	3 651 765,00	3 359 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	678 657,64	678 657,64	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 073 853,72	15 073 853,72	14 240 058,11	12 629 286,40	1 610 771,71	766 968,61	66 827,00	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	1 708 046,00	1 708 046,00	1 694 435,00	1 536 378,00	158 057,00	0,00	13 611,00	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	1 696 726,00	1 696 726,00	703 937,00	598 984,00	104 953,00	992 563,00	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	2 631 811,00	2 631 811,00	2 237 728,90	1 880 857,00	356 871,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 101 177,37	4 328 958,87	4 173 257,87	1 531 752,88	2 641 504,99	0,00	155 701,00	0,00	0,00	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 817 298,89	2 630 018,89	1 873 649,89	1 362 641,86	511 008,03	628 000,00	128 369,00	0,00	0,00	0,00	187 280,00	187 280,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	500 859,39	227 210,36	273 649,03	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 541 239,50	1 353 959,50	1 340 790,50	1 135 431,50	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	187 280,00	187 280,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 502 050,79	70 363 457,40	10 535 156,00	5 159 595,00	5 375 561,00	193 400,00	59 125 426,40	509 475,00	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	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
	85211	Świadczenia wychowawcze	28 340 816,00	28 340 816,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	27 793 216,00	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	20 975 887,00	20 975 887,00	1 736 243,00	1 477 495,00	258 748,00	0,00	19 239 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	403 516,00	403 516,00	403 516,00	0,00	403 516,00	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	6 413 823,40	6 413 823,40	3 496 277,00	0,00	3 496 277,00	0,00	2 917 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 755 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 754 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 631 361,00	4 631 361,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	4 593 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 554 335,00	3 484 335,00	3 439 426,00	2 952 089,00	487 337,00	0,00	44 909,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 260,00	169 260,00	167 160,00	162 237,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 741 013,39	2 672 420,00	190 189,00	111 324,00	78 865,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 231,80	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	98 795,80	98 795,80	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
	85395	Pozostała działalność	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 048 909,60	2 048 909,60	1 238 258,60	1 148 166,63	90 091,97	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 238 258,60	1 238 258,60	1 238 258,60	1 148 166,63	90 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	810 651,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 561,92	14 168 283,70	14 114 633,70	3 131 822,00	10 982 811,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 585 278,22	2 585 278,22	831 087,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 790,00	418 790,00	413 230,00	7 850,00	405 380,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	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	636 956,00	575 556,00	574 356,00	266 694,00	307 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 866 392,11	3 623 892,11	3 592 002,11	2 334 128,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	4 860 472,36	177 472,36	13 000,00	164 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	207 472,36	207 472,36	163 472,36	2 000,00	161 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 220 156,00	2 849 556,00	1 895 156,00	901 190,59	993 965,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 739 357,00	1 760 853,00	1 752 453,00	824 387,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	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	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
		Razem	240 291 277,47	203 651 666,71	125 613 933,87	78 442 543,36	47 171 390,51	12 991 749,10	60 994 102,74	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 639 610,76	36 639 610,76	2 674 119,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	225 589 787,60	-3 980 349,78	7 953 533,82	229 562 971,64
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	212 427 757,89	-2 949 534,89	3 342 297,82	212 820 520,82
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	160 120 381,08	-2 945 219,39	3 342 297,82	160 517 459,51
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	50 625 692,81			50 625 692,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00	-4 315,50		1 677 368,50
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	13 162 029,71	-1 030 814,89	4 611 236,00	16 742 450,82
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	239 344 320,29	-2 150 838,04	3 097 795,22	240 291 277,47
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	202 593 470,87	-1 308 976,82	2 367 172,66	203 651 666,71
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	150 286 094,06	-1 304 496,34	2 367 007,68	151 348 605,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	50 625 692,81	-164,98	164,98	50 625 692,81
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 681 684,00	-4 315,50		1 677 368,50
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 750 849,42	-841 861,22	730 622,56	36 639 610,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-13 754 532,69	-1 829 511,74	4 855 738,60	-10 728 305,83
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	9 834 287,02	-1 640 558,07	975 125,16	9 168 854,11
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-23 588 819,71	-188 953,67	3 880 613,44	-19 897 159,94
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	21 884 837,69	-3 026 226,86	0,00	18 858 610,83
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	9 869 695,00			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	3 655 232,69	-3 026 226,86	0,00	629 005,83
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 655 232,69	-3 026 226,86		629 005,83
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 XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 655 232,69	-3 026 226,86	0,00	629 005,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	18 229 605,00	0,00	0,00	18 229 605,00
	Razem	8 343 065,00	21 884 837,69	-3 026 226,86	0,00	18 858 610,83

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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				7 466 831,25	0,00	36 998,40	7 503 829,65
DOTACJE PODMIOTOWE				4 539 000,00	0,00	0,00	4 539 000,00
1	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 489 000,00			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				2 927 831,25	0,00	36 998,40	2 964 829,65
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki" - I etap	0,00		36 998,40	36 998,40
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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	7 841,25			7 841,25
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				7 771 014,18	-137 428,44	669 163,36	8 302 749,10
DOTACJE PODMIOTOWE				5 874 274,00	-137 428,44	659 000,00	6 395 845,56
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	760 569,00		5 000,00	765 569,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00			86 500,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 836,00		52 000,00	570 836,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	-14 000,00		579 206,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	330 533,00		10 000,00	340 533,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	50 594,00	-35 000,00		15 594,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00		15 000,00	305 207,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	-4 000,00		107 618,00

9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00		258 000,00	1 119 827,00
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	241 030,00		80 000,00	321 030,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	-5 000,00		45 000,00
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	-56 000,00		274 200,00
15	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	33 000,00	-23 428,44		9 571,56
16	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00		45 000,00	227 738,00
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	0,00		18 000,00	18 000,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00			260 560,00
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	512 891,00		92 000,00	604 891,00
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	84 112,00		25 000,00	109 112,00
21	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	0,00		18 000,00	18 000,00
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	331 953,00		41 000,00	372 953,00
			DOTACJE CELOWE	1 896 740,18	0,00	10 163,36	1 906 903,54
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
3	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	10 000,00			10 000,00
4	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 500,00			1 500,00
5	754	75412	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	5 000,00			5 000,00
6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	12 000,00			12 000,00
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	10 464,53		163,36	10 627,89
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	643,50			643,50
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum	4 653,32			4 653,32
10	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	6 905,73			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		10 000,00	583 000,00
16	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
17	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	54 000,00			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	15 237 845,43	-137 428,44	706 161,76	15 806 578,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2016 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYWY	1 235 476,00	0,00	0,00	1 235 476,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 235 476,00	0,00	0,00	1 235 476,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235 476,00	0,00	0,00	1 235 476,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	8 276,00			8 276,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 276 059,39	-10 000,00	10 000,00	1 276 059,39
851		OCHRONA ZDROWIA	658 059,39	-10 000,00	0,00	648 059,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 059,39	-10 000,00	0,00	616 059,39
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00			70 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób	348 859,39	-10 000,00		338 859,39
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00			59 200,00
		4. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00			20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 000,00			128 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	603 000,00	0,00	10 000,00	613 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	603 000,00	0,00	10 000,00	613 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 000,00	0,00	10 000,00	583 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	573 000,00		10 000,00	583 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	3 796 125,69	-6 071,00	20 599,18	3 810 653,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 375 195,61	-6 071,00	8 053,08	1 377 177,69
		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	-6 021,00	1 000,00	171 087,26
		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	-50,00	0,00	1 546,00
		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	321 809,20	0,00	7 053,08	328 862,28
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
	80104		Przedszkola	0,00	13 241,60	0,00	0,00	13 241,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 241,60	0,00	0,00	13 241,60
	80110		Gimnazja	383 974,00	477 930,17	0,00	4 546,10	482 476,27
		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	153 636,00	0,00	0,00	153 636,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	546,10	546,10
		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	4 000,00	78 000,00
		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	1 821 373,63	0,00	8 000,00	1 829 373,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	24 994,00	0,00	0,00	24 994,00
		0830	Wpływy z usług	1 783 749,00	1 795 749,00	0,00	8 000,00	1 803 749,00
		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	3 796 125,69	-6 071,00	20 599,18	3 810 653,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/318/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	3 796 125,69	-3 378,80	17 906,98	3 810 653,87
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 375 195,61	-3 378,80	5 360,88	1 377 177,69
	80104	Przedszkola	0,00	13 241,60	0,00	0,00	13 241,60
	80110	Gimnazja	383 974,00	477 930,17	0,00	4 546,10	482 476,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 821 373,63	0,00	8 000,00	1 829 373,63
	80195	Pozostała działalność	95 837,00	108 384,68	0,00	0,00	108 384,68
		Razem	3 440 415,00	3 796 125,69	-3 378,80	17 906,98	3 810 653,87

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **20.599,18 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.071,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.599,18 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **8.053,08 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 1.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 7.053,08 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **4.546,10 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 546,10 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 4.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **6.071,00 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 6.021,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 50,00 zł.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **17.906,98 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.378,80 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.906,98 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **5.360,88 zł**, z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń - 5.310,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 50,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **4.546,10 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 546,10 zł,
- organizację wycieczek – 4.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **3.378,80 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.