

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

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, poz. 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **2.732.394,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **389.290,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **678.632,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **389.290,00 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 z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **13.689,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **39.666,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.053.761,70 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **12.301.089,78 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.085.268,53 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **7.246.868,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.153.599,53 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **13.689,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **39.666,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **5.054.221,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.931.669,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **1.872.716,88 zł** tj. do kwoty **30.534.807,30 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 7.960.571,30 zł,
- 2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 22.574.236,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **3.372.716,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.500.000,00 zł** zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

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

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	34 447 134,14	-400,00	2 055 185,48	36 501 919,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 487 637,00	-6 137,00	6 148,60	10 487 648,60
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 372 647,91	0,00	91 511,60	1 464 159,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	90 387,00	-57 077,00	233 227,00	266 537,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	92 480 825,00	-27 315,00	27 604,00	92 481 114,00
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 012 559,00	0,00	46 890,00	44 059 449,00
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 570 586,00	-101 310,00	6 678,87	6 475 954,87
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 504 600,00	-39 666,00	82 167,94	1 547 101,94
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 866 428,14	-46 261,00	50 688,00	6 870 855,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 732 281,00	-86 100,00	103 200,00	56 749 381,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	6 865 347,20	-25 024,00	29 092,88	6 869 416,08
	Razem	274 797 256,50	269 901 435,39	-389 290,00	2 732 394,37	272 244 539,76

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 921 523,43	1 903 167,69	-400,00	2 089,48	1 904 857,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 397 174,43	1 378 818,69	0,00	1 689,48	1 380 508,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00	368 991,00	-116,00	116,00	368 991,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	-116,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 398,00	42 398,00	-24,00	24,00	42 398,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	112 960,00	112 960,00	-260,00	260,00	112 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 454 137,00	-6 137,00	6 148,60	4 454 148,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 754 137,00	-6 137,00	6 148,60	3 754 148,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 798,60	2 798,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 787,00	11 787,00	-2 787,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00	-3 100,00	3 100,00	20 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 324 547,90	0,00	91 511,60	1 416 059,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	133 946,12	0,00	91 511,60	225 457,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	0,00	90 000,00	101 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	90 387,00	-57 077,00	233 227,00	266 537,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00	87 287,00	-57 077,00	233 227,00	263 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	232 127,00	232 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	56 267,00	-55 977,00	0,00	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	92 480 825,00	-27 315,00	27 604,00	92 481 114,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	26 640 350,00	-2 000,00	2 000,00	26 640 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	12 736 250,00	-20 000,00	20 000,00	12 736 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 154,00	-5 315,00	5 604,00	1 326 443,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 315,00	5 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	5 315,00	-5 315,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 012 559,00	0,00	46 890,00	44 059 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 570 586,00	-101 310,00	6 013,17	6 475 289,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	24 422,00	0,00	1 771,11	26 193,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00	6 948,00	0,00	1 200,00	8 148,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	411,21	411,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 998,00	15 998,00	-8 000,00	0,00	7 998,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	5 773 477,00	-93 310,00	0,00	5 680 167,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	541 114,00	-643,00	0,00	540 471,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 339 292,00	-2 667,00	0,00	1 336 625,00
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	438 570,00	-90 000,00	0,00	348 570,00
	80110		Gimnazja	5 186,00	5 186,00	0,00	18,75	5 204,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	803,31	803,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	803,31	803,31
	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	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00
	80195		Pozostała działalność	751 503,00	751 503,00	0,00	110,00	751 613,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 504 600,00	-39 666,00	82 167,94	1 547 101,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	82 167,94	1 332 167,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	282,20	282,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 165,74	1 165,74
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	254 600,00	-39 666,00	0,00	214 934,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 866 428,14	-46 261,00	50 688,00	6 870 855,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	1 355 511,00	-19 504,00	19 504,00	1 355 511,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 504,00	19 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	-19 504,00	0,00	185 496,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 678,00	0,00	470,00	5 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00	3 016 012,00	-26 138,00	30 000,00	3 019 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 138,00	26 138,00	-26 138,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	997 880,00	-305,00	400,00	997 975,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	205,00	-205,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713,00	8 713,00	-100,00	0,00	8 613,00
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	252 105,14	-314,00	314,00	252 105,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 255,00	153 363,80	-314,00	0,00	153 049,80
855			Rodzina	59 591 303,00	56 732 281,00	-86 100,00	103 200,00	56 749 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	5 100,00	34 757 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	21 597 275,00	-86 100,00	86 100,00	21 597 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00	86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 994,00	369 994,00	0,00	12 000,00	381 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 773 109,00	-25 024,00	29 092,88	6 777 177,88
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 127 200,00	-25 000,00	25 000,00	6 127 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 860,00	14 860,00	0,00	4 068,88	18 928,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	0,00	4 068,88	12 268,88
	90095		Pozostała działalność	363 794,00	363 794,00	-24,00	24,00	363 794,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
			Razem	224 175 658,55	223 727 447,73	-389 290,00	678 632,67	224 016 790,40

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
851			Ochrona zdrowia	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
	85195		Pozostała działalność	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
855			Rodzina	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
			Razem	1 754 405,43	1 785 599,94	-39 666,00	13 689,48	1 759 623,42

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **678.632,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **389.290,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.089,48 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.689,48 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **116,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **260,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.148,60 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.148,60 zł** z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących najmu i dzierżaw na Placu Kościuszki – 11,60 zł oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 6.137,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia tytułów w planie dochodów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 91.511,60 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.511,60 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od zaległości we zwrotach kosztów procesu – 11,60 zł,
- odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 90.000,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 233.227,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **233.227,00 zł**, w tym o kwotę **176.150,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie budowli w wyniku samoistnej utraty wytrzymałości konstrukcji. Środki w wysokości 57.077,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 27.604,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.604,00 zł** z tytułu:

- rozliczenia przedawnionych nadpłat – 289,00 zł,
 - kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze Strefy Płatnego Parkowania pobieranych w drodze egzekucji – 5.130,00 zł,
 - kosztów upomnienia dotyczących opłaty adiacenckiej – 185,00 zł
- Środki w wysokości 5.315,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 46.890,00 zł.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.890,00 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.013,17 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.771,11 zł** z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 159,90 zł,
- dofinansowania zatrudnienia i przygotowania zawodowego młodocianych ze środków Funduszu Pracy – 1.200,00 zł,
- wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów – 411,21 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,75 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **803,31 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.310,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110,00 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 82.167,94 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.167,94 zł** z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy zaliczki za opinię w zakresie uzależnień przez biegłego wyznaczonego przez Sąd – 720,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz opłaty prolongacyjnej – 1.447,94 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 50.688,00 zł.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.504,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **470,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych. Środki w wysokości 26.138,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 300,00 zł,
- wpływów z lat ubiegłych odpłatności za użytkowanie mieszkań chronionych – 100,00 zł.

Środki w wysokości 305,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **314,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 103.200,00 zł.

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.100,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego „500+” - 100,00 zł,
- zwrotu z roku ubiegłego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego „500+” - 5.000,00 zł,

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.100,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29.092,88 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.068,88 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata 2014-2015 dotyczącą utrzymania Placu Kościuszki.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 400,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **116,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **260,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.137,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.137,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia tytułów w planie dochodów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 57.077,00 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.077,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 27.315,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.315,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 101.310,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolno- przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **93.310,00 zł** z tytułu:

- wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych – 3.310,00 zł, środki przesuwa się do rozdziału 80149,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 39.666,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.666,00 zł** z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 46.261,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **19.504,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.138,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **305,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **314,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 86.100,00 zł.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.100,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.024,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	32 543 966,45	0,00	2 053 096,00	34 597 062,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	7 730 652,43	0,00	2 053 096,00	9 783 748,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 053 096,00	2 053 096,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	665,70	665,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	502,50	502,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	502,50	502,50
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20
			Razem	50 621 597,95	46 173 987,66	0,00	2 053 761,70	48 227 749,36

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.053.761,70 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.053.096,00 zł.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w formie dotacji celowej na kwotę **2.053.096,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2017 z dnia 10 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 665,70 zł.

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **502,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **163,20 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Gimnazjum Nr 7.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	59 410 376,98	-426 689,48	4 326 872,48	63 310 559,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	2 041 948,00	-87 000,00	0,00	1 954 948,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 755 881,72	-8 000,00	30 000,00	14 777 881,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 815 581,00	-1 669,00	205 150,00	2 019 062,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	5 069 196,00	-1 500 000,00	0,00	3 569 196,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 527 722,67	-501 314,42	274 408,91	71 300 817,16
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 113 754,00	-39 666,00	333 182,31	3 407 270,31
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 574 523,57	-32 566,63	23 662,00	17 565 618,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	-4 300,00	202 422,91	1 680 078,93
855	Rodzina	60 549 264,00	57 682 242,00	0,00	22 904,00	57 705 146,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	14 646 931,00	-5 479 063,00	6 882 487,17	16 050 355,17
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	39 350 327,85	-5 000,00	0,00	39 345 327,85
	Razem	299 050 931,79	298 563 525,81	-8 085 268,53	12 301 089,78	302 779 347,06

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 348 926,23	-1 689,48	1 689,48	9 348 926,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 796 066,89	-1 689,48	1 689,48	6 796 066,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	995 000,00	-87 000,00	0,00	908 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	896 276,00	-87 000,00	0,00	809 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 682 872,71	-8 000,00	22 000,00	14 696 872,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 756 570,67	-8 000,00	0,00	12 748 570,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	787 850,04	0,00	22 000,00	809 850,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 459 604,00	0,00	29 000,00	1 488 604,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	0,00	21 000,00	235 146,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	25 504,00	0,00	8 000,00	33 504,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 260 722,67	-501 314,42	259 408,91	71 018 817,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 713 916,05	-104 400,24	502,50	26 610 018,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	-4 000,00	0,00	557 864,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 862 971,84	-341 028,38	6 462,72	18 528 406,18
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 773 295,69	-3 944,30	163,20	14 769 514,59
	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	1 727 634,19	1 727 634,19	-43 941,50	86 702,20	1 770 394,89
	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	2 651 707,48	2 653 082,48	0,00	108 026,59	2 761 109,07
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 603 371,00	-4 000,00	57 551,70	3 656 922,70
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 674 638,00	-39 666,00	333 182,31	2 968 154,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	0,00	25 000,00	87 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	307 282,31	1 455 282,31
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 464 638,00	-39 666,00	900,00	1 425 872,00
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 505 108,57	-32 566,63	23 662,00	17 496 203,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 972 837,00	-10 904,00	0,00	3 961 933,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	771 737,57	-21 662,63	23 662,00	773 736,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	-4 300,00	202 422,91	1 680 078,93
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	-4 300,00	0,00	1 222 737,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	202 422,91	202 422,91
855		Rodzina	60 549 264,00	57 682 242,00	0,00	22 904,00	57 705 146,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	0,00	10 904,00	32 904,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	0,00	12 000,00	966 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	13 145 966,00	-5 479 063,00	6 352 598,65	14 019 501,65
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 127 200,00	-5 458 063,00	5 945 535,65	6 614 672,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	87 000,00	487 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	343 000,00	0,00	145 051,00	488 051,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	3 867 932,00	-21 000,00	175 012,00	4 021 944,00
		Razem	209 064 790,04	205 936 645,05	-6 153 599,53	7 246 868,26	207 029 913,78

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43	1 374 923,69	0,00	1 689,48	1 376 613,17
851		Ochrona zdrowia	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
	85195	Pozostała działalność	221 900,00	221 900,00	-39 666,00	0,00	182 234,00
855		Rodzina	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 785 599,94	-39 666,00	13 689,48	1 759 623,42

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.246.868,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.153.599,53 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.689,48 zł.

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę **1.689,48 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.000,00 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na foldery w związku z udziałem w targach inwestycyjnych oraz na promocję gospodarczą Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 29.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę polis ubezpieczeniowych samochodów pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych Ludwików i Białobrzegi.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na immobilizację dzikich zwierząt z terenu miasta oraz zapewnienie transportu ludności poszkodowanej w zdarzeniach losowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 259.408,91 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **502,50 zł** z przeznaczeniem na zakup młotowiertarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.462,72 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Promyczek”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **163,20 zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki w Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.702,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów”.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **108.026,59 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:

- na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych – 103.726,59 zł - środki przesuwa się z rozdziału 80101, 80110,
- na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 4.300,00 zł - środki przesuwa się z rozdziału 85401.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.551,70 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych, uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce oraz na organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych, przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych – 6.530,70 zł,
- dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 11.021,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych służących propagowaniu postaw proekologicznych oraz wspieraniu wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 15.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach ” – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 333.182,31 zł.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **307.282,31 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** na 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, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 70.000,00 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 23.662,00 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.662,00 zł**, w tym na:

- realizację Projektu pn. „Integracja” – 21.662,00 zł , środki przesuwa się w ramach rozdziału,
- zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców miasta poszkodowanych w zdarzeniach losowych – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 202.422,91 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **202.422,91 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych – 151.623,45 zł - środki przesuwa się z rozdziałów 80101, 80104,80149,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 – 50.799,46 zł - środki przesuwa się z rozdziału 80104.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 22.904,00 zł.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.904,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.904,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu porozumieniem zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, realizowanego w Samorządowym Żłobku Nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.352.598,65 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.945.535,65 zł** na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały. Środki w wysokości 5.458.063,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, w związku z koniecznością zmiany numeru zadania w systemie finansowo - księgowym.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o kwotę **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania czystości na terenach komunalnych. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **145.051,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały – 145.000,00 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od dofinansowania na realizację zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 51,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **175.012,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 24.012,00 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały – 151.000,00 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.689,48 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **1.689,48 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 87.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, zgodnie z aneksem do umowy dzierżawy zawartej między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Środki przesuwa się do rozdziału 90003.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.000,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 501.314,42 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” o kwotę **104.400,24 zł**. Dotację podmiotową przesuwa się do rozdziałów 80150 i 85404.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca – 4.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **341.028,38 zł** przeznaczoną na:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 196.228,92 zł, którą przesuwa się do rozdziałów 80149 i 85404,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 – 50.799,46 zł - środki przesuwa się do rozdziału 85404,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościennie gminy – 94.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowej - Gimnazjum „Tomasz” o kwotę **3.944,30 zł** . Dotację podmiotową przesuwa się do rozdziału 80150.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę **43.941,50 zł**, przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Dotacje podmiotowe przesuwa się do rozdziałów 80104 i 85404.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakup energii elektrycznej na pływalni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 39.666,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.666,00 zł** z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 32.566,63 zł.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.904,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85504.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków dla Projektu pn. „Integracja” o kwotę **21.662,63 zł** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.300,00 zł.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5. Środki przesuwa się do rozdział 80150.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.479.063,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.458.063,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku z koniecznością zmiany numeru zadania w systemie finansowo - księgowym.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	47 713 645,75	50 061 450,75	-425 000,00	4 325 183,00	53 961 633,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	2 047 087,00	2 047 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	11 422 685,01	0,00	2 278 096,00	13 700 781,01
750		Administracja publiczna	40 000,00	73 009,01	0,00	8 000,00	81 009,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 009,00	0,00	8 000,00	29 009,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	355 977,00	-1 669,00	176 150,00	530 458,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	355 977,00	-1 669,00	176 150,00	530 458,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	267 000,00	0,00	15 000,00	282 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	267 000,00	0,00	15 000,00	282 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	1 500 965,00	0,00	529 888,52	2 030 853,52
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 238 965,00	0,00	2 083,00	1 241 048,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	36 433 000,00	-5 000,00	0,00	36 428 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	36 285 000,00	-5 000,00	0,00	36 280 000,00
		Razem	89 986 141,75	92 626 880,76	-1 931 669,00	5 054 221,52	95 749 433,28

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 581 670,74	1 760 095,74	-425 000,00	2 199 087,00	3 534 182,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	2 047 087,00	2 047 087,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	1 647 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 158 425,00	0,00	152 000,00	1 310 425,00
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	21 009,00	0,00	8 000,00	29 009,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 009,00	0,00	8 000,00	29 009,00
		Zakup i montaż klimatyzatora	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	355 977,00	-1 669,00	176 150,00	530 458,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	355 977,00	-1 669,00	176 150,00	530 458,00
		Monitoring miasta	250 000,00	305 977,00	0,00	176 150,00	482 127,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	-1 669,00	0,00	48 331,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	267 000,00	0,00	15 000,00	282 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	267 000,00	0,00	15 000,00	282 000,00
		Zakup odkurzacza do wody na pływalnię	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	532 000,00	0,00	527 805,52	1 059 805,52
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 433 000,00	-5 000,00	0,00	1 428 000,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	1 285 000,00	-5 000,00	0,00	1 280 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	7 615 201,74	8 054 560,74	-1 931 669,00	2 926 042,52	9 048 934,26

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

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	968 965,00	0,00	2 083,00	971 048,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	968 965,00	0,00	2 083,00	971 048,00
		Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00
		Razem	44 720 940,01	46 922 320,02	0,00	2 083,00	46 924 403,02

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 126 096,00	4 776 096,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 126 096,00	4 776 096,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 126 096,00	4 776 096,00
		Razem	37 650 000,00	37 650 000,00	0,00	2 126 096,00	39 776 096,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.054.221,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.931.669,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.199.087,00 zł.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.047.087,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E – 400.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa” – 1.647.087,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.000,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** na zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miasta. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 176.150,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **176.150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 5.000,00 zł - środki przesuwa się z rozdziału 92601,
- zakup odkurzacza na pływalnię w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 10.000,00 zł, w tym środki w wysokości 4.000,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 527.805,52 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **527.805,52 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 425.000,00 zł.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **425.000,00 zł** przeznaczoną na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Grota Roweckiego i ulica Szeroka” – 300.000,00 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Dąbrowskiej” – 125.000,00 zł.
Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.669.00 zł.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.669,00 zł** przeznaczoną na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E – 400.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa” – 1.100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 92695 nazwy zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”, które otrzymuje brzmienie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.083,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z weryfikacją wniosku o płatność, dotyczącego realizacji projektu pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.126.096,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.126.096,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w tym:

- kwotę 2.053.096,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2017 z dnia 10 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ,
- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi – 73.000,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	lżby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	63 310 559,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961 633,75	53 961 633,75	36 151 743,36	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 833 161,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 050 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 125 031,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 781,01	13 700 781,01	6 985 609,21	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 954 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 046 948,00	1 046 948,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 948,00	846 948,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	445 634,00	445 634,00	443 634,00	249 554,00	194 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	385 634,00	385 634,00	383 634,00	215 504,00	168 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 777 881,72	14 696 872,71	13 707 282,67	11 540 058,67	2 167 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	81 009,01	81 009,01	52 000,01	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 777 579,67	12 748 570,67	12 722 280,67	10 938 692,67	1 783 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 850,05	809 850,04	239 500,00	1 000,00	238 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 019 062,00	1 488 604,00	1 437 406,00	1 176 494,00	260 912,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 146,00	235 146,00	205 146,00	82 883,00	122 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	563 962,00	33 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 569 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 569 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 300 817,16	71 018 817,16	65 068 494,61	54 857 928,35	10 210 566,26	5 722 110,55	228 212,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 610 018,31	26 610 018,31	25 955 878,55	23 123 894,19	2 831 984,36	598 222,76	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 864,03	557 864,03	557 624,03	524 063,03	33 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 528 406,18	18 528 406,18	15 822 689,38	12 463 504,38	3 359 185,00	2 680 990,80	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80110	Gimnazja	14 769 514,59	14 769 514,59	14 053 182,89	12 706 110,69	1 347 072,20	691 893,70	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 587,39	1 904 587,39	1 891 631,39	1 705 551,39	186 080,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 770 394,89	1 770 394,89	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 125 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 761 109,07	2 761 109,07	2 229 599,48	2 146 771,48	82 828,00	530 679,59	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 938 922,70	3 656 922,70	3 548 057,70	1 554 062,00	1 993 995,70	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 407 270,31	2 968 154,31	2 114 954,31	1 489 226,93	625 727,38	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	237 898,93	397 183,38	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 824 988,00	1 425 872,00	1 422 872,00	1 251 328,00	171 544,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 565 618,94	17 496 203,94	8 318 461,00	3 795 116,00	4 523 345,00	193 400,00	8 801 193,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	439 085,00	439 085,00	439 085,00	0,00	439 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 157 561,00	5 157 561,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 630 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 704 678,00	2 704 678,00	91,00	0,00	91,00	0,00	2 704 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 008 674,00	3 008 674,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 961 933,00	3 961 933,00	3 938 759,00	3 474 990,00	463 769,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 226 797,00	1 226 797,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	843 151,94	773 736,94	170 387,00	101 310,00	69 077,00	193 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 078,93	1 680 078,93	1 272 951,48	1 194 775,48	78 176,00	151 623,45	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 222 737,02	1 222 737,02	1 222 152,02	1 143 976,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 422,91	202 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	57 705 146,00	57 705 146,00	3 681 726,00	2 761 058,00	920 668,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 772 000,00	34 772 000,00	541 280,00	397 600,00	143 680,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 507 980,00	21 507 980,00	1 727 480,00	1 501 470,00	226 010,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 904,00	32 904,00	32 904,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	966 350,00	966 350,00	966 150,00	828 578,00	137 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 355,17	14 019 501,65	13 986 411,65	3 691 380,00	10 295 031,65	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	2 030 853,52	2 030 853,52	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 362 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 099,00	488 051,00	488 051,00	0,00	488 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 048,00	1 241 048,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 031 944,00	4 021 944,00	3 990 054,00	2 751 840,00	1 238 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	39 345 327,85	2 917 327,85	1 905 175,85	811 354,00	1 093 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 065 429,85	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	276 288,00	128 288,00	128 288,00	338,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	302 779 347,06	207 029 913,78	125 845 667,80	81 581 775,43	44 263 892,37	12 557 134,00	63 959 709,00	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 749 433,28	94 749 433,28	36 203 743,37	1 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	269 901 435,39	-389 290,00	2 732 394,37	272 244 539,76
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	223 727 447,73	-389 290,00	678 632,67	224 016 790,40
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	165 027 918,79	-349 624,00	664 943,19	165 343 237,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 913 929,00	0,00	0,00	56 913 929,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 785 599,94	-39 666,00	13 689,48	1 759 623,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	46 173 987,66	0,00	2 053 761,70	48 227 749,36
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	298 563 525,81	-8 085 268,53	12 301 089,78	302 779 347,06
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	205 936 645,05	-6 153 599,53	7 246 868,26	207 029 913,78
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	147 237 116,11	-6 113 933,53	7 233 178,78	148 356 361,36
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 913 929,00	0,00	0,00	56 913 929,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 785 599,94	-39 666,00	13 689,48	1 759 623,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	92 626 880,76	-1 931 669,00	5 054 221,52	95 749 433,28
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-28 662 090,42	7 695 978,53	-9 568 695,41	-30 534 807,30
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	17 790 802,68	5 764 309,53	-6 568 235,59	16 986 876,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-46 452 893,10	1 931 669,00	-3 000 459,82	-47 521 683,92
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	38 587 854,42	-1 500 000,00	3 372 716,88	40 460 571,30
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	34 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	32 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 253 675,29	24 074 236,00	-1 500 000,00	0,00	22 574 236,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	4 587 854,42	0,00	3 372 716,88	7 960 571,30
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 587 854,42	0,00	3 372 716,88	7 960 571,30
3.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

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	4 587 854,42	0,00	3 372 716,88	7 960 571,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	34 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	32 500 000,00
	Razem	34 179 439,29	38 587 854,42	-1 500 000,00	3 372 716,88	40 460 571,30

Zestawienie zmian planowanych rezerw w 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	5 069 196,00	-1 500 000,00	0,00	3 569 196,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	5 069 196,00	-1 500 000,00	0,00	3 569 196,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00	499 196,00	0,00	0,00	499 196,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
		Razem	6 170 000,00	5 069 196,00	-1 500 000,00	0,00	3 569 196,00

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	616 123,00	0,00	0,00	0,00	-104 400,24	0,00	0,00	0,00	511 722,76	0,00	
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	450 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 836,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	429 206,00	0,00	0,00	0,00	6 462,72	0,00	0,00	0,00	435 668,72	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 849,00	0,00	0,00	0,00	66 151,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 207,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 618,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	919 827,00	0,00	0,00	0,00	-174 443,28	0,00	0,00	0,00	745 383,72	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	271 030,00	0,00	0,00	0,00	-17 936,64	0,00	0,00	0,00	253 093,36	0,00	
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	202 738,00	0,00	0,00	0,00	-3 944,30	0,00	0,00	0,00	198 793,70	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	260 560,00	0,00	0,00	0,00	-43 406,33	0,00	0,00	0,00	217 153,67	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	604 891,00	0,00	0,00	0,00	86 702,20	0,00	0,00	0,00	691 593,20	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	109 112,00	0,00	0,00	0,00	-535,17	0,00	0,00	0,00	108 576,83	0,00
801	80149	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	372 953,00	0,00	0,00	0,00	99 782,29	0,00	0,00	0,00	472 735,29	0,00
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944,30	0,00	0,00	0,00	57 944,30	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943,61	0,00	0,00	0,00	36 943,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 741,08	0,00	0,00	0,00	87 741,08	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471,81	0,00	0,00	0,00	18 471,81	0,00
854	85404	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				165 000,00	5 024 154,74	1 931 200,00	30 000,00	0,00	1 622 087,00	70 000,00	0,00	165 000,00	6 646 241,74	2 001 200,00	30 000,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim-droga powiatowa nr 4344E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00
600	60016	6617	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00
852	85295	2367	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
RAZEM				4 739 000,00	5 024 154,74	7 754 934,00	30 000,00	0,00	1 622 087,00	70 000,00	0,00	4 739 000,00	6 646 241,74	7 824 934,00	30 000,00	

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 2017 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 250 000,00	0,00	82 167,94	1 332 167,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	0,00	82 167,94	1 332 167,94
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	0,00	1 447,94	1 447,94
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,00	720,00
		II. WYDATKI	1 250 000,00	0,00	332 282,31	1 582 282,31
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 210 000,00	0,00	332 282,31	1 542 282,31
851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	0,00	262 282,31	807 282,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	25 000,00	57 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00	0,00	25 000,00	57 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00	0,00	237 282,31	750 282,31
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	260 000,00	0,00	127 282,31	387 282,31
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
		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	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	650 000,00	0,00	70 000,00	720 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	0,00	70 000,00	720 000,00
	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	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,00	70 000,00	690 000,00
		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.	620 000,00	0,00	70 000,00	690 000,00
		II. B. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok,
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00		0,00	220 000,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
801	80195	Pozostała działalność - propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		<i>Zakup kwiatów, bylin, drzew, krzewów i ich nasadzeń, ziemi do kwiatów</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i kwiatów</i>	0,00		25 000,00	10 000,00
		<i>Zakup ławek i koszy parkowych oraz zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
		RAZEM WYDATKI	220 000,00	0,00	863 805,52	1 083 805,52

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 127 200,00	-25 000,00	25 000,00	6 127 200,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00			6 100 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00		0,00	2 200,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 127 200,00	-5 458 063,00	5 945 535,65	6 614 672,65
		Obsługa administracyjna systemu	569 137,00	0,00	0,00	569 137,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 558 063,00	-5 458 063,00	5 945 535,65	6 045 535,65
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 458 063,00	-5 458 063,00	5 634 286,85	5 634 286,85
		Odbiór przeterminowanych leków	0,00	0,00	11 248,80	11 248,80
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	55 000,00	0,00	120 000,00	175 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	35 000,00	0,00	100 000,00	135 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 127 200,00	-5 458 063,00	5 945 535,65	6 614 672,65

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 731 446,00	-1,79	30 943,27	3 762 387,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 344 736,00	-1,79	30 011,21	1 374 745,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00	772,00	0,00	0,00	772,00
		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	157 114,00	157 114,00	-1,79	0,00	157 112,21
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00	1 182 114,00	0,00	29 600,00	1 211 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	411,21	411,21
	80110		Gimnazja	394 743,00	394 743,00	0,00	18,75	394 761,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
		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	117 705,00	117 705,00	0,00	0,00	117 705,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 104,00	0,00	803,31	1 899 907,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 412,00	48 412,00	0,00	0,00	48 412,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 290,00	1 850 290,00	0,00	0,00	1 850 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	803,31	803,31
	80195		Pozostała działalność	92 863,00	92 863,00	0,00	110,00	92 973,00
		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	92 863,00	92 863,00	0,00	0,00	92 863,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
			Razem	3 731 446,00	3 731 446,00	-1,79	30 943,27	3 762 387,48

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 731 446,00	-8 747,47	39 688,95	3 762 387,48
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 344 736,00	-2 150,22	32 159,64	1 374 745,42
	80110	Gimnazja	394 743,00	394 743,00	-367,25	386,00	394 761,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 104,00	-1 230,00	2 033,31	1 899 907,31
	80195	Pozostała działalność	92 863,00	92 863,00	-5 000,00	5 110,00	92 973,00
		Razem	3 731 446,00	3 731 446,00	-8 747,47	39 688,95	3 762 387,48

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **30.943,27 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1,79 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 30.943,27 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **30.011,21 zł** z tytułu:

- uczestnictwa wycieczkach – 29.600,00 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2017– 411,21 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **18,75 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2017.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **803,31 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2017.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2017.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1,79 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **1,79 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **39.688,95 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.747,47 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 39.688,95 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **32.159,64 zł**, z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 298,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.261,21 zł,
- organizację wycieczek – 29.600,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **386,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.033,31 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 263,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.570,00 zł,
- zakup środków żywności – 200,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.110,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 110,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.747,47 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.150,22 zł** przeznaczoną na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 2.137,22 zł,
- podatek od nieruchomości – 13,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **367,25 zł** przeznaczoną na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 351,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.230,00 zł** przeznaczoną na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.