

**UCHWAŁA NR XLVIII/426/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **3.330.154,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.573.101,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.338.248,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.673.534,62 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
  - a) plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **796.101,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.;
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **991.906,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **899.567,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **4.367.098,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.006.933,27 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.689.967,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **523.342,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **796.101,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.;
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.677.130,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.483.591,27 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 3.** Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **1.603.112,26 zł** tj. do kwoty **32.795.919,56 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 8.721.683,56 zł,
- 2) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 24.074.236,00 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 **1.603.112,26 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 21.425.250,00 zł,
- 2) obligacji emitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 45.945.000,00 zł.

**§ 7.** Zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**§ 9.** 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.

**§ 10.** 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.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	36 601 980,12	-1 019 892,00	129 165,00	35 711 253,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 507 898,60	-95 930,00	69 930,00	10 481 898,60
710	Działalność usługowa	369 450,00	407 450,00	0,00	3 760,00	411 210,00
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 484 213,51	-105 200,00	36 403,61	1 415 417,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	266 537,00	0,00	6 000,00	272 537,00
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	93 413 114,00	-1 260 800,00	932 000,14	93 084 314,14
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 059 449,00	0,00	121 160,00	44 180 609,00
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	5 699 784,87	-50 300,00	868 317,70	6 517 802,57
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 549 861,94	-1 165,74	68 490,46	1 617 186,66
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 895 654,14	-10 025,00	15 313,00	6 900 942,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 769 541,00	0,00	15 600,00	56 785 141,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	6 872 916,08	-29 788,88	72 982,79	6 916 109,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,10	101 443,10
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	7 954 796,00	0,00	989 588,67	8 944 384,67
	Razem	274 797 256,50	273 053 197,13	-2 573 101,62	3 330 154,47	273 810 249,98

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 921 523,43	1 904 857,17	-120 325,00	129 165,00	1 913 697,17
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00	368 991,00	-9 125,00	0,00	359 866,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 050,00	368 050,00	-8 500,00	0,00	359 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	825,00	-625,00	0,00	200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 398,00	42 398,00	-500,00	14 000,00	55 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 360,00	29 360,00	-500,00	0,00	28 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	14 000,00	27 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 960,00	112 960,00	-110 700,00	115 165,00	117 425,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00
		0830	Wpływy z usług	110 700,00	110 700,00	-110 700,00	111 000,00	111 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 474 398,60	-95 930,00	69 930,00	4 448 398,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 774 398,60	-95 930,00	69 930,00	3 748 398,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 798,60	0,00	6 000,00	8 798,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 787,00	9 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 000,00	1 811 000,00	-82 000,00	7 930,00	1 736 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00	0,00	56 000,00	76 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	-7 930,00	0,00	2 570,00
710			Działalność usługowa	369 450,00	407 450,00	0,00	3 760,00	411 210,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 436 113,50	-105 200,00	36 403,61	1 367 317,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	275 457,72	-105 200,00	36 403,61	206 661,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	151 200,00	0,00	15 001,68	166 201,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	5 523,37	7 023,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	878,56	878,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	121 505,12	-105 200,00	0,00	16 305,12

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	93 413 114,00	-1 260 800,00	932 000,14	93 084 314,14
	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	27 572 350,00	-933 050,00	0,00	26 639 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	26 262 000,00	-562 000,00	0,00	25 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	413 050,00	-371 050,00	0,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	12 736 250,00	-327 750,00	932 000,00	13 340 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	562 000,00	8 622 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00	727 750,00	-327 750,00	0,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	42 300,00	0,00	370 000,00	412 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 443,00	0,00	0,14	1 326 443,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,00	0,00	0,14	289,14
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 059 449,00	0,00	121 160,00	44 180 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	5 699 119,17	-50 300,00	868 317,70	6 517 136,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	26 193,11	0,00	650 726,00	676 919,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	590 726,00	590 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 894 873,00	-50 300,00	175,70	4 844 748,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	539 571,00	-42 000,00	0,00	497 571,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 328 401,00	-8 200,00	0,00	1 320 201,00
		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	1,10	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 255,00	-100,00	5,94	4 160,94
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	168,66	168,66
	80110		Gimnazja	5 186,00	5 204,75	0,00	198 745,00	203 949,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00	12 434,00	0,00	41,00	12 475,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 543,00	0,00	40,00	1 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	80150		Realizacja zadań wymagających	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00

			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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 549 861,94	-1 165,74	68 490,46	1 617 186,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	60 589,76	60 589,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	60 589,76	60 589,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 332 167,94	-1 165,74	4 900,70	1 335 902,90
		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	282,20	0,00	86,04	368,24
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 814,66	4 814,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 165,74	-1 165,74	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	217 694,00	0,00	3 000,00	220 694,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 895 654,14	-10 025,00	15 313,00	6 900 942,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 247,00	-301,00	301,00	11 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,00	0,00	301,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	-301,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00	3 019 874,00	0,00	13 000,00	3 032 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	1 000 519,00	-9 672,00	1 833,00	992 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 209,00	35 209,00	-9 672,00	0,00	25 537,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	1 133,00	1 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 910,00	50 910,00	0,00	52,00	50 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	252 105,14	-52,00	127,00	252 180,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 769 541,00	0,00	15 600,00	56 785 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 757 100,00	0,00	15 600,00	34 772 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	600,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00

			ubiegłych					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 780 677,88	-29 788,88	72 982,79	6 823 871,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 860,00	18 928,88	-12 928,88	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 660,00	6 660,00	-6 660,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	12 268,88	-6 268,88	0,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	23 600,00	243 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	23 600,00	243 600,00
	90095		Pozostała działalność	363 794,00	365 794,00	-16 860,00	49 382,79	398 316,79
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	223 000,00	-6 000,00	0,00	217 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00	10 260,00	-6 550,00	0,00	3 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25 348,29	25 348,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 510,00	130 510,00	-4 310,00	24 034,50	150 234,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,10	101 443,10
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 443,10	1 443,10
		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	23,10	23,10
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 420,00	1 420,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00	491 613,00	0,00	3 682,26	495 295,26
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	491 613,00	0,00	1 440,17	493 053,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 340,17	1 340,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 242,09	2 242,09
		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	1,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 241,09	2 241,09
			Razem	224 175 658,55	224 718 387,27	-1 673 534,62	2 338 248,06	225 383 100,71

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	796 101,00	796 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	590 726,00	590 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	590 726,00	590 726,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
			Razem	59 797 675,00	56 893 744,87	0,00	796 101,00	57 689 845,87

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.338.248,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.673.534,62 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 129.165,00 zł**

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.165,00 zł** z tytułu:

- opłat za licencje taxi – 1.165,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta – 111.000,00 zł, w tym kwotę 110.700,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału w celu wyodrębnienia w planie dochodów,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiat przystankowych – 3.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 69.930,00 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **69.930,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat dotyczących najmu i dzierżawy – 6.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 7.930,00 zł,
- odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu, celem dostosowania planu do dotychczas zrealizowanych wpływów – 2.000,00 zł,
- odsetek od zaległych opłat za użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mleczarskiej – 54.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.760,00 zł**

Rozdział 71095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.760,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 36.403,61 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.403,61 zł** z tytułu:

- dodatkowej opłaty za udzielenie ślubów przez Kierownika USC poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 12.000,00 zł,
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu miasta oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 15.001,68 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 5.500,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 23,37 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu służbowego – 878,56 zł,

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 932.000,14 zł.**

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **932.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości

wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w związku z możliwością przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe osoby fizycznej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,14 zł** z tytułu rozliczenia przedawnionych nadpłat.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 121.160,00 zł**

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **121.160,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaniem odliczenia od realizowanej inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

## **DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 868.317,70 zł**

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **650.726,00 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 60.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 590.726,00 zł.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **175,70 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2016 wraz z odsetkami przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów– 169,76 zł,
- odsetek od dotacji na wychowanie przedszkolne z Gminy Inowódz – 5,94 zł,

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **198.745,00 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 12.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 186.745,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **41,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt w placówce oświatowej wraz z odsetkami dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.630,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 68.490,46 zł**

Rozdział 85153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.589,76 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zgodnie z listą rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.900,70 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez Fundację „Aby nikt nie zginął”, Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA w tym: kwotę 1.165,74 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu najmu terenu Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.313,00 zł**

Rozdział 85215 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **301,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.833,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 700,00 zł,
- wpływów z lat ubiegłych odpłatności za użytkowanie mieszkań chronionych – 1.133,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **127,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu pn. „Integracja”.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 15.600,00 zł**

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.600,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego „500+” - 600,00 zł,

- zwrotu z roku ubiegłego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego „500+” - 15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 72.982,79 zł**

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.600,00 zł** z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.382,79 zł** z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki w związku z wystawieniem faktury korygującej przez ZGWK – 25.348,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 34,50 zł,
- zwrotu kosztów zużycia wody i odprowadzonych ścieków na Targowisku Miejskim -11.000,00 zł,
- zwrotu kosztów zużycia energii dot. lokali przy ul. Warszawskiej 119 – 13.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.443,10 zł**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.443,10 zł** z tytuł zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki Strzelec Organizację Społeczno-Wychowawczą.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.682,26 zł**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.440,17 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień –100,00 zł,
- odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za dewastację pokoju gościnnego na obiekcie sportowym Kręgielnia – 1.340,17 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.242,09 zł** z tytułu:

- wpływu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 1,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury i Tenisowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SMECZ – 2.082,09 zł.
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez UKS 13 JOKER i Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 159,00 zł.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 120.325,00 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.125,00 zł** w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z odsetkami.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **110.700,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 95.930,00 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.930,00 zł** z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 6.000,00 zł, środki przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- wpłat z dzierżawy Targowiska Miejskiego, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania– 25.500,00 zł,
- opłat za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej – 44.500,00 zł,
- opłat za najem lokali przy ul. Warszawskiej 119– 12.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 7.930,00 zł, środki przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 105.200,00 zł**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105.200,00 zł** z tytułu:

- opłat za korzystanie przez pracowników Urzędu Miasta z telefonów służbowych - 200,00 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 105.000,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.260.800,00 zł**

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **933.050,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, którą przesuwa się do rozdziału 75616.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **327.750,00 zł** z tytułu podatku od spadku i darowizn, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 50.300,00 zł**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.300,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i nr 3, Zespole Przedszkolnym oraz Zespole Szkół nr 8.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.165,74 zł**

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.165,74 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Środki przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10.025,00 zł**

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **301,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.672,00 zł** z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, którą przesuwa się do rozdziału 85228.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29.788,88 zł**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.928,88 zł** z tytułu:

- opłat za konserwację oświetlenia – 8.860,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata 2014-2015 dotyczącą utrzymania Placu Kościuszki – 4.068,88 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.860,00 zł** z tytułu:

- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 6.000,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ZDiUM– 6.550,00 zł,
- pozostałych dochodów w tym: refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania – 4.310,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	34 697 122,95	-899 567,00	0,00	33 797 555,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	9 883 808,93	-899 567,00	0,00	8 984 241,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 087,00	1 047 087,00	-303 832,00	0,00	743 255,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 053 096,00	-595 735,00	0,00	1 457 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	7 463 183,00	0,00	985 906,41	8 449 089,41
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	7 463 183,00	0,00	985 906,41	8 449 089,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 000 000,00	7 456 183,00	0,00	984 906,41	8 441 089,41
			<b>Razem</b>	<b>50 621 597,95</b>	<b>48 334 809,86</b>	<b>-899 567,00</b>	<b>991 906,41</b>	<b>48 427 149,27</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **991.906,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **899.567,00 zł**

### Zwiększenia:

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.000,00 zł.**

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów w formie dotacji celowej na kwotę **6.000,00 zł** na zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/489/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 985.906,41 zł.**

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **985.906,41 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu pozyskanego z budowy obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej – 1.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu zadania pn.: „Budowa hali sportowej dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.” na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” - 984 906,41 zł.

### Zmniejszenia:

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 899.567,00 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **899.567,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”, które zmniejsza się o kwotę 595.735,00 zł oraz pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego, które zmniejsza się o kwotę – 303.832,00 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 513 620,48	-1 413 591,27	599 024,25	62 699 053,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 196 948,00	-240 200,00	203 700,00	3 160 448,00
710	Działalność usługowa	407 634,00	444 134,00	-68 500,00	0,00	375 634,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 018 340,72	-19 400,00	195 400,00	16 194 340,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 895 427,00	0,00	153 000,00	2 048 427,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 003 097,50	-20 000,00	0,00	1 983 097,50
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	70 916 177,82	-151 662,00	1 809 363,00	72 573 878,82
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 365 067,65	-16 580,00	80 904,72	3 429 392,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 655 499,44	-19 000,00	21 300,00	17 657 799,44
855	Rodzina	60 549 264,00	58 005 235,00	0,00	189 000,00	58 194 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 100 355,17	-58 000,00	126 500,00	16 168 855,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 917 550,00	0,00	4 000,00	4 921 550,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	39 251 327,85	0,00	984 906,41	40 236 234,26
	Razem	299 050 931,79	304 246 004,43	-2 006 933,27	4 367 098,38	306 606 169,54

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 427 926,23	0,00	180 000,00	9 607 926,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	180 000,00	2 604 250,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	968 000,00	-200 200,00	3 500,00	771 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	869 276,00	-200 200,00	3 500,00	672 576,00
710		Działalność usługowa	407 634,00	444 134,00	-68 500,00	0,00	375 634,00
	71035	Cmentarze	347 634,00	384 134,00	-68 500,00	0,00	315 634,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	15 794 331,71	-19 400,00	195 400,00	15 970 331,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 715 797,67	-15 400,00	15 400,00	12 715 797,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	838 028,04	-4 000,00	130 000,00	964 028,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 131 000,00	0,00	50 000,00	1 181 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 479 096,00	0,00	125 000,00	1 604 096,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 177 557,00	0,00	95 000,00	1 272 557,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	33 504,00	0,00	30 000,00	63 504,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	70 569 177,82	-151 662,00	1 774 363,00	72 191 878,82
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	25 898 462,76	-550,00	866 276,00	26 764 188,76
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 415 514,32	0,00	372 000,00	18 787 514,32
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 157 214,66	-112,00	247 857,00	14 404 959,66
	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	1 872 566,75	-30 000,00	131 000,00	1 973 566,75
	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	3 669 297,57	-106 000,00	18 630,00	3 581 927,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 632 845,34	-15 000,00	138 600,00	3 756 445,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 918 951,65	-16 580,00	80 904,72	2 983 276,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	87 000,00	-16 580,00	77 169,76	147 589,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 455 282,31	0,00	3 734,96	1 459 017,27
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 586 084,44	-19 000,00	21 300,00	17 588 384,44
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 008 674,00	0,00	21 300,00	3 029 974,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 964 477,00	-19 000,00	0,00	3 945 477,00
855		Rodzina	60 549 264,00	57 805 235,00	0,00	189 000,00	57 994 235,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 797 400,00	0,00	60 000,00	34 857 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 502 580,00	0,00	110 000,00	21 612 580,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	32 904,00	0,00	19 000,00	51 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 014 501,65	-48 000,00	116 500,00	14 083 001,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	489 551,00	-45 000,00	45 000,00	489 551,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	709 334,00	0,00	31 120,00	740 454,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 013 944,00	-3 000,00	40 380,00	4 051 324,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00	4 829 550,00	0,00	4 000,00	4 833 550,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	4 000,00	2 508 000,00
		Razem	209 064 790,04	206 903 637,65	-523 342,00	2 689 967,72	209 070 263,37

Załącznik Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	796 101,00	796 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	590 726,00	590 726,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
		<b>Razem</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>56 893 744,87</b>	<b>0,00</b>	<b>796 101,00</b>	<b>57 689 845,87</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.689.967,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **523.342,00 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 180.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i bieżące utrzymanie dróg.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.500,00 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- regulację stanu prawnego nieruchomości – 3.000,00 zł,
- przeprowadzenie dodatkowego przetargu na wydzierżawienie powierzchni na ogródki gastronomiczne na Placu Kościuszki – 500,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 195.400,00 zł.**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę **15.400,00 zł**, celem wyodrębnienia wydatków na usługi w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego w tym zakresie.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno – kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz zakup, opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Usług Wspólnych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 125.000,00 zł**

Rozdział 75416 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- umundurowanie dla pracowników Straży Miejskiej – 38.300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.700,00 zł.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie wakacyjnym w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim, systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- działania edukacyjne i profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską w szkołach i przedszkolach w zakresie bezpieczeństwa – 5.000,00 zł

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.774.363,00 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **866.276,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup okularów korekcyjnych i ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Szkół nr 8 –

- 550,00 zł,
- zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 **w wysokości 75.000,00 zł** w tym: dla: Zespołu Szkół nr 4 – 15.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 15.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 15.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 – 15.000,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 15.000,00 zł,
  - dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 200.000,00 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 – 590.726,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **372.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały -342.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 6 – 30.000,00 zł.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **247.857,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” - 46.000,00 zł.
- zakup okularów korekcyjnych i ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Szkół nr 8 – 112,00 zł,
- zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 dla Gimnazjum nr 7 – 15.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 - 186.745,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **131.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

na kwotę **18.630,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **138.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pod nazwą Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 23.600,00 zł,
- program edukacji ekologicznej pn.: „Czyste płuca Tomaszowa” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 5.000,00 zł (wkład własny),
- program edukacji ekologicznej pn.: „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 5.000,00 zł (wkład własny),
- edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 „EKOEKSPERT” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 5.000,00 zł (wkład własny),

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na przeprowadzenie priorytetowych remontów w placówkach oświatowych w ramach zadania pn.: „Remonty w placówkach oświatowych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 80.904,72 zł**

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.169,76 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Środki w kwocie 16.580,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.734,96 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 2 do uchwały.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 21.300,00 zł.**

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.300,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 189.000,00 zł.**

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenie wychowawczego.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 116.500,00 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych.

Środki przesuwają się z Urzędu Miasta do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.120,00 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska, celem zapewnienia całodobowej opieki dla zwierząt. Środki przesuwają się z rozdziału 71035.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.380,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 37.380,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 71035,
- zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018 - 3.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 4.000,00 zł**

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 90095 niżej wymienionych nazw zadań:

- „Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska”, które otrzymuje brzmienie: „Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie”,
- „Odbiór przeterminowanych leków”, które otrzymuje brzmienie „Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych”.

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

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200.200,00 zł.**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.200,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w ramach porozumienia zawartego między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 68.500,00 zł.**

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **68.500,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziałów 90013 i 90095.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19.400,00 zł.**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.400,00 zł**, celem wyodrębnienia zadania z zakresu dostępu do Platformy VAT kom oraz wsparcia informatycznego.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury. Środki przesuwa się do rozdziału 92113.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 151.662,00 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **550,00 zł** przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Zespole Szkół nr 8.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112,00 zł** przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Zespole Szkół nr 8.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **106.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach .

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018, celem wyodrębnienia zadań realizowanych przez placówki oświatowe.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 16.580,00 zł**

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.580,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 19.000,00 zł**

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczoną na: wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85504.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 48.000,00 zł.**

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup kwiatów, ziemi bylin, drzew, krzewów i ich nasadzeń– 20.000,00 zł,
- prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i kwiatów – 25.000,00 zł.

Środki przesuwa się między zadaniami.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	47 713 645,75	54 085 694,25	-1 413 591,27	419 024,25	53 091 127,23
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	13 705 841,51	-1 413 591,27	419 024,25	12 711 274,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 228 948,00	-40 000,00	200 200,00	2 389 148,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	416 331,00	0,00	28 000,00	444 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	416 331,00	0,00	28 000,00	444 331,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	347 000,00	0,00	35 000,00	382 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	347 000,00	0,00	35 000,00	382 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	2 085 853,52	-10 000,00	10 000,00	2 085 853,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	36 330 000,00	0,00	984 906,41	37 314 906,41
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	36 162 000,00	0,00	984 906,41	37 146 906,41
		Razem	89 986 141,75	97 342 366,78	-1 483 591,27	1 677 130,66	97 535 906,17

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 228 948,00	-40 000,00	200 200,00	2 389 148,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
		Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	416 331,00	0,00	20 000,00	436 331,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	416 331,00	0,00	20 000,00	436 331,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	347 000,00	0,00	35 000,00	382 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	347 000,00	0,00	35 000,00	382 000,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 114 705,52	-10 000,00	10 000,00	1 114 705,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		Zakup przecinarki do betonu	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup przecinarki do betonu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 615 201,74</b>	<b>11 111 767,76</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>265 200,00</b>	<b>11 306 967,76</b>

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	43 481 975,01	45 601 355,01	0,00	419 024,25	46 020 379,26
	60016	Drogi publiczne gminne	7 614 260,01	7 564 260,01	0,00	419 024,25	7 983 284,26
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01	7 564 260,01	0,00	419 024,25	7 983 284,26
		<b>Razem</b>	<b>44 720 940,01</b>	<b>46 624 503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>419 024,25</b>	<b>47 043 527,27</b>

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	4 731 096,00	-1 413 591,27	0,00	3 317 504,73
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	4 731 096,00	-1 413 591,27	0,00	3 317 504,73
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	4 731 096,00	-1 413 591,27	0,00	3 317 504,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00	34 875 000,00	0,00	984 906,41	35 859 906,41
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00	34 875 000,00	0,00	984 906,41	35 859 906,41
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	34 875 000,00	0,00	984 906,41	35 859 906,41
		<b>Razem</b>	<b>37 650 000,00</b>	<b>39 606 096,00</b>	<b>-1 413 591,27</b>	<b>992 906,41</b>	<b>39 185 411,14</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.677.130,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.483.591,27 zł**.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

#### Zwiększenia:

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200.200,00 zł**

Rozdział 70021 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **200.200,00 zł** na podwyższenie kapitału podstawowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu częściowego pokrycia planowanych w roku 2017 wydatków inwestycyjnych.

##### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-20.000,00 zł.**

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu służbowego.

##### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.000,00 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na zadanie pn.: „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3”.

##### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł**

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher – 6.000,00 zł,
- zakup przecinarki do betonu – 4.000,00 zł

dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 90015.

#### Zmniejszenia:

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40.000,00 zł**

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

##### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 20.000,00 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu służbowego.

##### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup myjki

ciśnieniowej typu Karcher – 6.000,00 zł i zakup przecinarki do betonu – 4.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

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

#### **Z w i ę k s z e n i a :**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 419.024,25 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **419.024,25 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Partnera Projektu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie robót niekwalifikowanych, polegających na przebudowie skrzyżowania typu rondo, funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum w związku z budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN – T”.

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

#### **Z w i ę k s z e n i a :**

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

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi. Zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 984.906,41 zł**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **984.906,41 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu na roboty dodatkowe na zadaniu pn.: „Budowa hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.”

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.413.591,27 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.413.591,27 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Zadanie realizowane przy udziale „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” oraz pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 513 620,48	9 427 926,23	9 427 926,23	0,00	9 427 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085 694,25	54 085 694,25	36 151 743,36	0,00	
			zmniejszenia	1 413 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 591,27	1 413 591,27	0,00	0,00
			zwiększenia	599 024,25	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
			po zmianach	62 699 053,46	9 607 926,23	9 607 926,23	0,00	9 607 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 091 127,23	53 091 127,23	36 151 743,36	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 130 091,85	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 841,51	13 705 841,51	6 985 609,21	0,00	
			zmniejszenia	1 413 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 591,27	1 413 591,27	0,00	0,00	
			zwiększenia	599 024,25	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
			po zmianach	15 315 524,83	2 604 250,34	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 196 948,00	968 000,00	967 500,00	0,00	967 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 228 948,00	2 228 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	240 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	203 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00
			po zmianach	3 160 448,00	771 300,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 148,00	2 188 948,00	0,00	200 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 898 224,00	869 276,00	869 276,00	0,00	869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 701 524,00	672 576,00	672 576,00	0,00	672 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00
			zwiększenia	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00
			po zmianach	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00
			po zmianach	258 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	444 134,00	444 134,00	442 134,00	242 454,00	199 680,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00
			po zmianach	375 634,00	375 634,00	373 634,00	242 454,00	131 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	384 134,00	384 134,00	382 134,00	215 504,00	166 630,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00
			po zmianach	315 634,00	315 634,00	313 634,00	215 504,00	98 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 018 340,72	15 794 331,71	14 802 741,67	12 490 212,67	2 312 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 194 340,72	15 970 331,71	14 978 741,67	12 490 212,67	2 488 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 887 806,67	12 715 797,67	12 689 507,67	10 887 792,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 887 806,67	12 715 797,67	12 689 507,67	10 887 792,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	890 028,05	838 028,04	267 678,00	1 000,00	266 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	1 000,00	392 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 131 000,00	1 131 000,00	1 129 000,00	1 031 000,00	98 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 000,00	1 181 000,00	1 179 000,00	1 031 000,00	148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 895 427,00	1 479 096,00	1 432 898,00	1 150 697,00	282 201,00	10 000,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	153 000,00	125 000,00	86 700,00	50 000,00	36 700,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 048 427,00	1 604 096,00	1 519 598,00	1 200 697,00	318 901,00	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 177 557,00	1 177 557,00	1 168 359,00	1 066 314,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	95 000,00	95 000,00	56 700,00	50 000,00	6 700,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 557,00	1 272 557,00	1 225 059,00	1 116 314,00	108 745,00	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	449 835,00	33 504,00	21 504,00	1 500,00	20 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	58 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	1 983 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	1 983 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 916 177,82	70 569 177,82	64 620 640,47	54 061 607,54	10 559 032,93	5 702 110,55	246 426,80	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	151 662,00	151 662,00	151 662,00	136 000,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 809 363,00	1 774 363,00	1 018 945,39	30 000,00	988 945,39	754 755,61	662,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 573 878,82	72 191 878,82	65 487 923,86	53 955 607,54	11 532 316,32	6 456 866,16	247 088,80	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 898 462,76	25 898 462,76	25 231 924,00	22 251 737,92	2 980 186,08	598 222,76	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	866 276,00	866 276,00	641 281,89	0,00	641 281,89	224 444,11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 764 188,76	26 764 188,76	25 872 655,89	22 251 737,92	3 620 917,97	822 666,87	68 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 415 514,32	18 415 514,32	15 729 797,52	12 374 045,62	3 355 751,90	2 660 990,80	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	372 000,00	372 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 787 514,32	18 787 514,32	15 759 797,52	12 404 045,62	3 355 751,90	3 002 990,80	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 157 214,66	14 157 214,66	13 441 215,96	12 121 715,28	1 319 500,68	691 893,70	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	247 857,00	247 857,00	195 581,83	0,00	195 581,83	52 163,17	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 404 959,66	14 404 959,66	13 636 687,79	12 121 715,28	1 514 970,51	744 056,87	24 217,00	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	przed zmianą	1 872 566,75	1 872 566,75	747 003,05	699 169,95	47 833,10	1 125 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 973 566,75	1 973 566,75	717 003,05	669 169,95	47 833,10	1 256 323,70	240,00	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	przed zmianą	3 669 297,57	3 669 297,57	3 137 787,98	2 803 232,15	334 555,83	530 679,59	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 630,00	18 630,00	13 481,67	0,00	13 481,67	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581 927,57	3 581 927,57	3 045 269,65	2 697 232,15	348 037,50	535 827,92	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 979 845,34	3 632 845,34	3 517 831,54	1 550 306,20	1 967 525,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	173 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 138 445,34	3 756 445,34	3 641 431,54	1 550 306,20	2 091 125,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 365 067,65	2 918 951,65	2 065 751,65	1 436 549,67	629 201,98	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	80 904,72	80 904,72	80 904,72	4 100,00	76 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 429 392,37	2 983 276,37	2 130 076,37	1 440 649,67	689 426,70	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	77 169,76	77 169,76	77 169,76	4 100,00	73 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	3 734,96	3 734,96	3 734,96	0,00	3 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 499 017,27	1 459 017,27	638 817,27	235 998,67	402 818,60	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 655 499,44	17 586 084,44	8 368 676,50	3 795 116,00	4 573 560,50	208 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 657 799,44	17 588 384,44	8 370 976,50	3 776 116,00	4 594 860,50	208 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 029 974,00	3 029 974,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Osrodko pomocy społecznej	przed zmianą	3 964 477,00	3 964 477,00	3 938 797,00	3 474 990,00	463 807,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	
			po zmianach	3 945 477,00	3 945 477,00	3 919 797,00	3 455 990,00	463 807,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	58 005 235,00	57 805 235,00	3 780 824,00	2 831 668,00	949 156,00	0,00	54 024 411,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	189 000,00	189 000,00	189 000,00	19 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 194 235,00	57 994 235,00	3 969 824,00	2 850 668,00	1 119 156,00	0,00	54 024 411,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 797 400,00	34 797 400,00	566 680,00	397 600,00	169 080,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 857 400,00	34 857 400,00	626 680,00	397 600,00	229 080,00	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	przed zmianą	21 502 580,00	21 502 580,00	1 722 080,00	1 501 470,00	220 610,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 612 580,00	21 612 580,00	1 832 080,00	1 501 470,00	330 610,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	0,00	
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 904,00	51 904,00	51 904,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 100 355,17	14 014 501,65	13 981 111,65	3 692 880,00	10 288 231,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 085 853,52	2 085 853,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	58 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	126 500,00	116 500,00	116 500,00	68 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 168 855,17	14 083 001,65	14 049 611,65	3 761 380,00	10 288 231,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 085 853,52	2 085 853,52	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 780 599,00	489 551,00	489 551,00	0,00	489 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 780 599,00	489 551,00	489 551,00	0,00	489 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00	

90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	709 334,00	709 334,00	707 834,00	402 248,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	31 120,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 454,00	740 454,00	738 954,00	433 368,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 742 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 018 944,00	4 013 944,00	3 982 054,00	2 751 840,00	1 230 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	50 380,00	40 380,00	40 380,00	37 380,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 066 324,00	4 051 324,00	4 019 434,00	2 789 220,00	1 230 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 917 550,00	4 829 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 921 550,00	4 833 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	39 251 327,85	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330 000,00	35 330 000,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	984 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 906,41	984 906,41	0,00	0,00
		po zmianach	40 236 234,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314 906,41	36 314 906,41	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	37 947 429,85	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	0,00	36 162 000,00	35 162 000,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	984 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 906,41	984 906,41	0,00	0,00
		po zmianach	38 932 336,26	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	0,00	37 146 906,41	36 146 906,41	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem	przed zmianą	304 246 004,43	206 903 637,65	125 348 724,87	81 725 356,36	43 623 368,51	12 572 134,00	64 315 375,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00		
	zmniejszenia	2 006 933,27	523 342,00	523 342,00	155 000,00	368 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 591,27	1 483 591,27	0,00	0,00		
	zwiększenia	4 367 098,38	2 689 967,72	1 892 250,11	171 600,00	1 720 650,11	758 755,61	38 962,00	0,00	0,00	0,00	1 677 130,66	1 476 930,66	0,00	200 200,00		
	po zmianach	306 606 169,54	209 070 263,37	126 717 632,98	81 741 956,36	44 975 676,62	13 330 889,61	64 354 337,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 535 906,17	96 335 706,17	36 203 743,37	1 200 200,00		

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>273 053 197,13</b>	<b>-2 573 101,62</b>	<b>3 330 154,47</b>	<b>273 810 249,98</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>224 175 658,55</b>	<b>224 718 387,27</b>	<b>-1 673 534,62</b>	<b>2 338 248,06</b>	<b>225 383 100,71</b>
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	165 922 889,98	-1 673 534,62	1 542 147,06	165 791 502,42
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 893 744,87	0,00	796 101,00	57 689 845,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	0,00	1 901 752,42
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>50 621 597,95</b>	<b>48 334 809,86</b>	<b>-899 567,00</b>	<b>991 906,41</b>	<b>48 427 149,27</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>304 246 004,43</b>	<b>-2 006 933,27</b>	<b>4 367 098,38</b>	<b>306 606 169,54</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>206 903 637,65</b>	<b>-523 342,00</b>	<b>2 689 967,72</b>	<b>209 070 263,37</b>
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	148 108 140,36	-523 342,00	1 893 866,72	149 478 665,08
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	56 893 744,87	0,00	796 101,00	57 689 845,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	0,00	1 901 752,42
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>97 342 366,78</b>	<b>-1 483 591,27</b>	<b>1 677 130,66</b>	<b>97 535 906,17</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-24 253 675,29</b>	<b>-31 192 807,30</b>	<b>-566 168,35</b>	<b>-1 036 943,91</b>	<b>-32 795 919,56</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>15 110 868,51</b>	<b>17 814 749,62</b>	<b>-1 150 192,62</b>	<b>-351 719,66</b>	<b>16 312 837,34</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-39 364 543,80</b>	<b>-49 007 556,92</b>	<b>584 024,27</b>	<b>-685 224,25</b>	<b>-49 108 756,90</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>34 179 439,29</b>	<b>41 118 571,30</b>	<b>-32 500 000,00</b>	<b>34 103 112,26</b>	<b>42 721 683,56</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>34 179 439,29</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>-32 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 253 675,29	22 574 236,00	-22 574 236,00	0,00	0,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	9 925 764,00	9 925 764,00	-9 925 764,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	24 074 236,00	24 074 236,00
3.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	9 925 764,00	9 925 764,00
<b>4.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 618 571,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103 112,26</b>	<b>8 721 683,56</b>
4.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	8 618 571,30	0,00	103 112,26	8 721 683,56
4.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>9 925 764,00</b>	<b>9 925 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 925 764,00</b>

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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 618 571,30	0,00	103 112,26	8 721 683,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	32 500 000,00	-32 500 000,00	0,00	0,00
	Razem	34 179 439,29	41 118 571,30	-32 500 000,00	34 103 112,26	42 721 683,56

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Zmiany w planowanych kwotach rezerw na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 003 097,50	-20 000,00	0,00	1 983 097,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	2 003 097,50	-20 000,00	0,00	1 983 097,50
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
		Razem	6 170 000,00	2 003 097,50	-20 000,00	0,00	1 983 097,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 734,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	511 722,76	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	711 722,76	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	507 836,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	435 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 151,00	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	745 383,72	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	995 383,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	253 093,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	288 093,36	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	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



			użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych													
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	0,00	16 670,74	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. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	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: 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	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. "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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

			Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E													
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	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	6300	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	0,00	0,00
600	60016	6617	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na	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

			terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"												
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	10 000,00	0,00
801	80101	2830	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00
801	80110	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	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
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2830	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,58	0,00	0,00	0,00	5 123,58	0,00
801	80150	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	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	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
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	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
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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
<b>Razem</b>				<b>4 739 000,00</b>	<b>6 653 241,74</b>	<b>7 839 934,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>419 024,25</b>	<b>754 755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 743 000,00</b>	<b>7 072 265,99</b>	<b>8 594 689,61</b>	<b>30 000,00</b>

**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**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
851		OCHRONA ZDROWIA				
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 332 167,94</b>	<b>-1 165,74</b>	<b>65 490,46</b>	<b>1 396 492,66</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1 447,94	-1 165,74	4 900,70	5 182,90
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	0,00	0,00	720,00
	<b>85153</b>	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	60 589,76	60 589,76
		<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 582 282,31</b>	<b>-16 580,00</b>	<b>80 904,72</b>	<b>1 646 607,03</b>
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 542 282,31</b>	<b>-16 580,00</b>	<b>80 904,72</b>	<b>1 606 607,03</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>807 282,31</b>	<b>-16 580,00</b>	<b>80 904,72</b>	<b>886 607,03</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-16 580,00</b>	<b>77 169,76</b>	<b>117 589,76</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	57 000,00	-16 580,00	0,00	40 420,00
		"Dopalacze - życia wypalacze" działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	77 169,76	77 169,76
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>750 282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734,96</b>	<b>754 017,27</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	120 000,00	0,00	0,00	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	387 282,31	0,00	3 734,96	391 017,27
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4. Zmniejszenie 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
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		1. 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
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>243 600,00</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00		23 600,00	243 600,00
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>336 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>359 600,00</b>
801	80195	Pozostała działalność - propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach</i>	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Program edukacji ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>145 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
		<i>Zakup kwiatów, bylin, drzew, krzewów i ich nasadzeń, ziemi do kwiatów</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		<i>Prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i kwiatów</i>	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszanie terenów komunalnych.</i>	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	<b>151 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>151 000,00</b>
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	91 000,00	-3 000,00	0,00	88 000,00
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta tomaszowa Mazowieckiego</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>747 805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 805,52</b>
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	747 805,52	0,00	0,00	747 805,52
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 083 805,52</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>1 107 405,52</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 762 387,48	0,00	63 007,47	3 825 394,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 374 745,42	0,00	52 955,47	1 427 700,89
		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	157 112,21	0,00	0,00	157 112,21
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00	1 211 714,00	0,00	50 000,00	1 261 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 955,47	2 955,47
		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	411,21	0,00	0,00	411,21
	80110		Gimnazja	394 743,00	394 761,75	0,00	10 052,00	404 813,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	438,00	0,00	52,00	490,00
		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	10 000,00	278 000,00
		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	18,75	0,00	0,00	18,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	0,00	0,00	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	803,31	0,00	0,00	803,31
	80195		Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	0,00	0,00	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	110,00	0,00	0,00	110,00
			Razem	3 731 446,00	3 762 387,48	0,00	63 007,47	3 825 394,95

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/426/2017  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 762 387,48	0,00	63 007,47	3 825 394,95
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 374 745,42	0,00	52 955,47	1 427 700,89
	80110	Gimnazja	394 743,00	394 761,75	0,00	10 052,00	404 813,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	0,00	0,00	1 899 907,31
	80195	Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	0,00	0,00	92 973,00
		Razem	3 731 446,00	3 762 387,48	0,00	63 007,47	3 825 394,95

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **63.007,47 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 63.007,47 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **52.955,47 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.955,47 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 50.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **10.052,00 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty -52,00 zł,
- uczestnictwa w wycieczkach - 10.000,00 zł.

**WYDATKI** - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **63.007,47 zł.**

### **Z w i ę k s z e n i a :**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 63.007,47 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **52.955,47 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu korytarza w Zespole Szkół nr 4 – 2.955,47 zł,
- organizację wycieczek – 50.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **10.052,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 52,00 zł,
- organizację wycieczek – 10.000,00 zł.