

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, 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, poz. 1089) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.335.781,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **88.206,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.1.
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.247.575,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.541.981,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **206.200,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **224.406,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **56.200,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.317.575,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 32.709.188,56 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 8.634.952,56 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **86.731,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 267 340,00	0,00	88 206,00	44 355 546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	6 916 109,99	0,00	1 247 575,00	8 163 684,99
	Razem	274 797 256,50	274 078 108,98	0,00	1 335 781,00	275 413 889,98

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 267 340,00	0,00	88 206,00	44 355 546,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 681 578,00	40 166 082,00	0,00	88 206,00	40 254 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 681 578,00	40 166 082,00	0,00	88 206,00	40 254 288,00
			Razem	224 175 658,55	225 650 959,71	0,00	88 206,00	225 739 165,71

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **88.206,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 88.206,00 zł

Rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **88.206,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku ST5.4750.9.2017.8g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....07.2017 r.

zł	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 238,20	92 238,20	0,00	1 247 575,00	1 339 813,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
			Razem	50 621 597,95	48 427 149,27	0,00	1 247 575,00	49 674 724,27

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.247.575,00 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.247.575,00 zł.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.247.575,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 66/VII/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	166 000,00	-40 000,00	0,00	126 000,00
600	Transport i łączność	57 062 571,98	62 699 053,46	0,00	70 000,00	62 769 053,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 160 448,00	-70 000,00	0,00	3 090 448,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 198 340,72	-6 200,00	6 200,00	16 198 340,72
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	3 913 903,00	-50 000,00	50 000,00	3 913 903,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	72 660 609,82	0,00	168 206,00	72 828 815,82
855	Rodzina	60 549 264,00	58 232 400,00	-40 000,00	0,00	58 192 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 168 855,17	0,00	1 247 575,00	17 416 430,17
	Razem	299 050 931,79	306 787 297,54	-206 200,00	1 541 981,00	308 123 078,54

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	15 974 331,71	-6 200,00	6 200,00	15 974 331,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 720 297,67	-6 200,00	6 200,00	12 720 297,67
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	3 913 903,00	-50 000,00	50 000,00	3 913 903,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	3 352 557,00	-50 000,00	50 000,00	3 352 557,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 278 609,82	0,00	168 206,00	72 446 815,82
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 487 690,66	0,00	88 206,00	14 575 896,66
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 802 445,34	0,00	80 000,00	3 882 445,34
		Razem	209 064 790,04	209 251 391,37	-56 200,00	224 406,00	209 419 597,37

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **224.406,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **56.200,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.200,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę **6.200,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 50.000,00 zł

Rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty i prowizje związane z emisją obligacji. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 168.206,00 zł

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.206,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku ST5.4750.9.2017.8g.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych z rozdziałów 40095 i 85505.

Zmniejszenia

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.200,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.200,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 50.000,00 zł

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Ponadto dokonuje się uwolnienia środków własnych i zastępuje się środkami części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **86.731,00 zł**, które zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 252/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z:

- pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – 56.231,00 zł,
- pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych – 30.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	166 000,00	-40 000,00	0,00	126 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	166 000,00	-40 000,00	0,00	126 000,00
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 091 127,23	0,00	70 000,00	53 161 127,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 047 087,00	0,00	70 000,00	2 117 087,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 389 148,00	-70 000,00	0,00	2 319 148,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	160 000,00	-70 000,00	0,00	90 000,00
855		Rodzina	0,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	2 085 853,52	0,00	1 247 575,00	3 333 428,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
		Razem	89 986 141,75	97 535 906,17	-150 000,00	1 317 575,00	98 703 481,17

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	166 000,00	-40 000,00	0,00	126 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	166 000,00	-40 000,00	0,00	126 000,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	180 000,00	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
600		Transport i łączność	1 581 670,74	3 753 243,24	0,00	70 000,00	3 823 243,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 047 087,00	0,00	70 000,00	2 117 087,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	0,00	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 389 148,00	-70 000,00	0,00	2 319 148,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	160 000,00	-70 000,00	0,00	90 000,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	160 000,00	-70 000,00	0,00	90 000,00
855		Rodzina	0,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
		Razem	7 615 201,74	11 306 967,76	-150 000,00	70 000,00	11 226 967,76

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
		Program Ograniczania niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00
		Razem	37 650 000,00	39 185 411,14	0,00	1 247 575,00	40 432 986,14

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.317.575,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 70.000,00 zł

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczonym na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E”. Środki przesuwają się z rozdziału 70095.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 40.000,00 zł

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwają się do wydatków bieżących do rozdziału 80195.

Ponadto zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”, które otrzymuje brzmienie „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 70.000,00 zł

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”. Środki przesuwają się do rozdziału 60014.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 40.000,00 zł

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do wydatków bieżących do rozdziału 80195.

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

Zwiększenia:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.247.575,00 zł

Rozdział 90005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.247.575,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 66/VII/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku .

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	0,00	
			po zmianach	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	53 091 127,23	53 091 127,23	36 151 743,36	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 769 053,46	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	53 161 127,23	53 161 127,23	36 151 743,36	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 050 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00			
			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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 120 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 087,00	2 117 087,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 389 148,00	2 188 948,00	0,00	200 200,00			
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	3 090 448,00	771 300,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 319 148,00	2 118 948,00	0,00	200 200,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	188 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 198 340,72	15 974 331,71	14 982 741,67	12 492 212,67	2 490 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 198 340,72	15 974 331,71	14 982 741,67	12 492 212,67	2 490 529,00	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	12 892 306,67	12 720 297,67	12 694 007,67	10 887 792,67	1 806 215,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 892 306,67	12 720 297,67	12 694 007,67	10 887 792,67	1 806 215,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 660 609,82	72 278 609,82	65 547 365,86	53 876 318,54	11 671 047,32	6 456 866,16	274 377,80	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	168 206,00	168 206,00	168 206,00	0,00	168 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 828 815,82	72 446 815,82	65 715 571,86	53 876 318,54	11 839 253,32	6 456 866,16	274 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	14 487 690,66	14 487 690,66	13 719 416,79	12 117 715,28	1 601 701,51	744 056,87	24 217,00	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	88 206,00	88 206,00	88 206,00	0,00	88 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 575 896,66	14 575 896,66	13 807 622,79	12 117 715,28	1 689 907,51	744 056,87	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 184 445,34	3 802 445,34	3 687 431,54	1 544 306,20	2 143 125,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 445,34	3 882 445,34	3 767 431,54	1 544 306,20	2 223 125,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	58 232 400,00	58 032 400,00	4 003 989,00	2 850 668,00	1 153 321,00	0,00	54 028 411,00	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	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	
			po zmianach	58 192 400,00	58 032 400,00	4 003 989,00	2 850 668,00	1 153 321,00	0,00	54 028 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 280 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	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	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	

			po zmianach	1 240 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 416 430,17	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	0,00	3 333 428,52	3 333 428,52	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
Wydanki razem			przed zmianą	306 787 297,54	209 251 391,37	126 675 418,98	81 651 107,36	45 024 311,62	13 330 889,61	64 577 679,80	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	
			zmniejszenia	206 200,00	56 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 541 981,00	224 406,00	174 406,00	0,00	174 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 317 575,00	1 317 575,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 123 078,54	209 419 597,37	126 843 624,98	81 651 107,36	45 192 517,62	13 330 889,61	64 577 679,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	98 703 481,17	97 503 281,17	36 203 743,37	1 200 200,00	

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	274 078 108,98	0,00	1 335 781,00	275 413 889,98
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	225 650 959,71	0,00	88 206,00	225 739 165,71
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	166 065 757,42	0,00	88 206,00	166 153 963,42
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 683 449,87	0,00	0,00	57 683 449,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	0,00	1 901 752,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	48 427 149,27	0,00	1 247 575,00	49 674 724,27
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	306 787 297,54	-206 200,00	1 541 981,00	308 123 078,54
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	209 251 391,37	-56 200,00	224 406,00	209 419 597,37
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	149 666 189,08	-56 200,00	224 406,00	149 834 395,08
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 683 449,87	0,00	0,00	57 683 449,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	0,00	1 901 752,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	97 535 906,17	-150 000,00	1 317 575,00	98 703 481,17
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-32 709 188,56	206 200,00	-206 200,00	-32 709 188,56
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 399 568,34	56 200,00	-136 200,00	16 319 568,34
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-49 108 756,90	150 000,00	-70 000,00	-49 028 756,90
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	42 721 683,56	-86 731,00	0,00	42 634 952,56
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 721 683,56	-86 731,00	0,00	8 634 952,56
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 721 683,56	-86 731,00	0,00	8 634 952,56
4.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 721 683,56	-86 731,00	0,00	8 634 952,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 179 439,29	42 721 683,56	-86 731,00	0,00	42 634 952,56

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				4 578 000,00	0,00	6 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	6 542 734,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	711 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "IGNAS"	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	995 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 383,72	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	288 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "Paprootka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	244 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 793,70	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	295 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 153,67	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	691 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 593,20	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	161 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 576,83	0,00	
801	80149	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	472 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 735,29	0,00	
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	57 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 944,30	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	36 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943,61	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	87 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 741,08	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	38 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 471,81	0,00	
854	85404	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92118	2480	Muzeum	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe				165 000,00	7 072 265,99	2 051 955,61	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 247 575,00	165 000,00	7 142 265,99	2 051 955,61	1 277 575,00	
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	0,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	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	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	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	0,00	0,00	
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	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	24 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	80110	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,58	0,00	
801	80150	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90005	6230	Program Ograniczania niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	
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	
RAZEM				4 743 000,00	7 072 265,99	8 594 689,61	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 247 575,00	4 743 000,00	7 142 265,99	8 594 689,61	1 277 575,00	