

UCHWAŁA NR L/442/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **4.470.439,14 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.641.924,40 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.994.742,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.563,40 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
 - a) plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **4.123,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.475.697,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.457.361,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.825.611,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.312.579,12 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.704.243,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **892.219,92 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
 - a) plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **10.310,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.187,92 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.121.368,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **420.359,20 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. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **1.315.482,34** tj. do kwoty **31.393.706,22 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 7.319.470,22 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 **1.315.482,34 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę **89.949,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **89.949,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	35 711 253,12	-1 457 361,00	1 457 564,06	35 711 456,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 481 898,60	0,00	2 570,00	10 484 468,60
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 415 417,12	0,00	141 383,15	1 556 800,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	272 537,00	0,00	960,00	273 497,00
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	93 084 314,14	0,00	1 845,00	93 086 159,14
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 355 546,00	0,00	2 413 006,36	46 768 552,36
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 517 802,57	-184 563,40	196 952,85	6 530 192,02
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 617 186,66	0,00	32 000,00	1 649 186,66
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 854 151,14	0,00	200 000,00	8 054 151,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 789 306,00	0,00	4 123,00	56 793 429,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	8 163 684,99	0,00	2 819,00	8 166 503,99
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	8 944 384,67	0,00	17 215,72	8 961 600,39
	Razem	274 797 256,50	276 190 135,98	-1 641 924,40	4 470 439,14	279 018 650,72

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 448 398,60	0,00	2 570,00	4 450 968,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 748 398,60	0,00	2 570,00	3 750 968,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 798,60	0,00	400,00	9 198,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	76 100,00	0,00	1 270,00	77 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	900,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 367 317,11	0,00	141 383,15	1 508 700,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	206 661,33	0,00	140 963,15	347 624,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	166 201,68	0,00	30 000,00	196 201,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	16 305,12	0,00	110 963,15	127 268,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	266 537,00	0,00	960,00	267 497,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00	263 437,00	0,00	960,00	264 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	960,00	1 250,00
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	93 084 314,14	0,00	1 845,00	93 086 159,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 443,14	0,00	1 845,00	1 328 288,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	706 250,00	0,00	1 600,00	707 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	438,00	0,00	245,00	683,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 355 546,00	0,00	2 413 006,36	46 768 552,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 517 136,87	-184 563,40	196 025,40	6 528 598,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	676 919,11	0,00	10 877,94	687 797,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00	8 148,00	0,00	10 269,94	18 417,94
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 844 748,70	-183 046,40	183 143,14	4 844 845,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	497 571,00	-60 229,00	60 229,00	497 571,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 320 201,00	-122 640,40	122 640,40	1 320 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 160,94	-99,00	99,00	4 160,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	4 980,00	-78,00	174,74	5 076,74
	80110		Gimnazja	5 186,00	203 949,75	-1 517,00	2 004,32	204 437,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,00	3 115,00	-1 023,00	1 023,00	3 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	2 071,00	-494,00	717,32	2 294,32
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 617 186,66	0,00	32 000,00	1 649 186,66
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	220 694,00	0,00	32 000,00	252 694,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 760,00	0,00	30 000,00	35 760,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 854 151,14	0,00	200 000,00	8 054 151,14
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	252 180,14	0,00	200 000,00	452 180,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 789 306,00	0,00	4 123,00	56 793 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	21 597 275,00	0,00	4 123,00	21 601 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	4 123,00	21 323 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 823 871,79	0,00	2 819,00	6 826 690,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	243 600,00	0,00	2 819,00	246 419,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	243 600,00	0,00	2 422,00	246 022,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00	495 295,26	0,00	10,22	495 305,48
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	493 053,17	0,00	10,22	493 063,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	3 311,00	0,00	10,22	3 321,22
			Razem	224 175 658,55	226 515 411,71	-184 563,40	2 994 742,13	229 325 590,44

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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
855			Rodzina	58 951 534,00	56 088 677,00	0,00	4 123,00	56 092 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	4 123,00	21 323 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	4 123,00	21 323 623,00
			Razem	59 797 675,00	57 688 105,87	0,00	4 123,00	57 692 228,87

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.994.742,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.563,40 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.570,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.570,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz kar naliczonych za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 141.383,15 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **140.963,15 zł** z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu miasta – 30.000,00 zł,
- zwrotu kosztów przez podległe jednostki poniesionych m.in. na ubezpieczenia mienia oraz usługi telekomunikacyjne i eksploatacyjne budynku, w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej – 110.963,15 zł,

Rozdział 75085 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **420,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika w Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 960,00 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **960,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i PFRON z lat ubiegłych dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.845,00 zł

Rozdział 75618 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.845,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.413.006,36 zł

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.413.006,36 zł** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług za 2016 rok naliczonego od inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 196.025,40 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.877,94 zł** z tytułu:

- wpływu środków z rozliczeń za rok ubiegły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 366,00 zł,
- rozliczenia kaucji za opakowania zwrotne z 2016 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 242,00 zł,

- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 3.130,27 zł,
- dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 7.139,67 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **183.143,14 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami oraz innych dochodów w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w związku z Uchwałą nr XLIV/392/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 79.423,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w związku z Uchwałą nr XLIV/393/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim – 62.108,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w związku z Uchwałą nr XLIV/396/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim - 41.515,40 zł,
- kary porządkowej nałożonej na pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 – 96,74 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.004,32 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.023,00 zł,
- zwrotu kaucji za opakowania zwrotne z lat ubiegłych w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 6 – 264,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich w Gimnazjum nr 3 – 114,40 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 602,92 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 32.000,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.000,00 zł** z tytułu najmu terenu, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów Gimnazjum nr 3 oraz z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 200.000,00 zł

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 4.123,00 zł

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.123,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. nr FB-I.3111.2.210.2017 na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.819,00 zł

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.819,00 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10,22 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,22 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dotyczącej sprzedaży złomu z obiektu sportowego – Tor Lodowy.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 184.563,40 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **183.046,40 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami oraz innych dochodów w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w związku z Uchwałą nr XLIV/390/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłączenia Przedszkola nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i Przedszkola nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 141.531,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w związku z Uchwałą nr XLIV/395/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały nr IX/63/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 41.515,40 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.517,00 zł** w związku z przekształceniem gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	33 797 555,95	-1 457 361,00	1 457 564,06	33 797 759,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	8 984 241,93	-1 457 361,00	1 457 361,00	8 984 241,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 457 361,00	-1 457 361,00	1 457 361,00	1 457 361,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	203,06	203,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	203,06	203,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	665,70	0,00	927,45	1 593,15
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	927,45	927,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	927,45	927,45
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	8 449 089,41	0,00	17 205,50	8 466 294,91
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	8 449 089,41	0,00	17 205,50	8 466 294,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	17 205,50	18 205,50
			Razem	50 621 597,95	49 674 724,27	-1 457 361,00	1 475 697,01	49 693 060,28

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.475.697,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.457.361,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.457.564,06 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.457.361,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **203,06 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 927,45 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **927,45 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 17.205,50 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.205,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu z obiektu sportowego – Tor Lodowy.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.457.361,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.457.361,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

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	126 000,00	-31 648,20	0,00	94 351,80
600	Transport i łączność	57 062 571,98	62 769 053,46	-107 780,00	459 000,00	63 120 273,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 090 448,00	-101 000,00	159 950,00	3 149 398,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 198 340,72	-47 000,00	207 650,15	16 358 990,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 048 864,40	-260,00	23 000,00	2 071 604,40
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	72 828 815,82	-855 899,92	1 517 100,37	73 490 016,27
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 429 392,37	-66 346,00	72 000,00	3 435 046,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	18 611 008,44	-12 115,00	49 760,00	18 648 653,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	236 029,00	0,00	50 000,00	286 029,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 014 574,93	0,00	14 523,00	2 029 097,93
855	Rodzina	60 549 264,00	58 192 400,00	-50 000,00	17 623,00	58 160 023,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	17 416 430,17	-100,00	69 305,00	17 485 635,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 921 550,00	-40 000,00	45 000,00	4 926 550,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 236 234,26	-430,00	140 700,00	40 376 504,26
	Razem	299 050 931,79	308 899 324,54	-1 312 579,12	2 825 611,52	310 412 356,94

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	9 607 926,23	0,00	5 000,00	9 612 926,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	2 604 250,34	0,00	5 000,00	2 609 250,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	771 300,00	-500,00	159 950,00	930 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	672 576,00	-500,00	159 750,00	831 826,00
	70095	Pozostała działalność	98 724,00	98 724,00	0,00	200,00	98 924,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	15 974 331,71	0,00	161 482,15	16 135 813,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 720 297,67	0,00	141 963,15	12 862 260,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 181 000,00	0,00	19 519,00	1 200 519,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 604 533,40	-260,00	0,00	1 604 273,40
	75479	Pomoc zagraniczna	0,00	12 200,00	-260,00	0,00	11 940,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 446 815,82	-851 459,92	1 099 600,37	72 694 956,27
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 727 188,76	-38 693,00	23 088,27	26 711 584,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 816 514,32	-10 741,00	6 024,19	18 811 797,51
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 585 196,66	-734 056,87	957 720,19	14 808 859,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 905 412,39	0,00	7 139,67	1 912 552,06
	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	3 581 927,57	-57 969,05	57 969,05	3 581 927,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 839 145,34	-10 000,00	47 659,00	3 876 804,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 983 276,37	-40 000,00	32 000,00	2 975 276,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 459 017,27	-40 000,00	0,00	1 419 017,27
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 376 669,34	0,00	32 000,00	1 408 669,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 541 593,44	0,00	49 760,00	18 591 353,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 950 133,00	0,00	39 500,00	3 989 633,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	829 218,44	0,00	10 260,00	839 478,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	236 029,00	0,00	50 000,00	286 029,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	97 400,00	0,00	50 000,00	147 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 014 574,93	0,00	14 523,00	2 029 097,93
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 222 737,02	0,00	14 523,00	1 237 260,02
855		Rodzina	60 549 264,00	58 032 400,00	0,00	17 623,00	58 050 023,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 612 580,00	0,00	4 123,00	21 616 703,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	51 904,00	0,00	13 500,00	65 404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 083 001,65	0,00	69 305,00	14 152 306,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	740 454,00	0,00	20 000,00	760 454,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 051 324,00	0,00	49 305,00	4 100 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00	4 833 550,00	0,00	45 000,00	4 878 550,00
	92195	Pozostała działalność	153 550,00	155 550,00	0,00	45 000,00	200 550,00
		Razem	209 064 790,04	210 195 843,37	-892 219,92	1 704 243,52	211 007 866,97

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	796 101,00	-6 187,92	6 187,92	796 101,00
	80110	Gimnazja	0,00	186 745,00	-6 163,17	6 163,17	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	18 630,00	-24,75	24,75	18 630,00
855		Rodzina	58 951 534,00	56 088 677,00	0,00	4 123,00	56 092 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	4 123,00	21 323 623,00
		Razem	59 797 675,00	57 688 105,87	-6 187,92	10 310,92	57 692 228,87

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.704.243,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **892.219,92 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.000,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czersk na naprawę infrastruktury drogowej w gminie po nawalnicy, która miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 159.950,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **159.750,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w celu zabezpieczenia budynków przy ulicy Kawki i ulicy Tkackiej – 2.350,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynku przy ulicy Farbiarskiej 15 – 400,00 zł,
- rozbiorę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 – 85.000,00 zł,
- zakup usług wykonania podziałów działek, operatów szacunkowych nieruchomości oraz ogłoszeń prasowych – 53.500,00 zł,
- opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości – 4.000,00 zł,
- opłaty związane z wykonaniem wyroków, wypisów z ewidencji gruntów i kartoteki budynków oraz kopii map ewidencyjnych – 2.500,00 zł,
- wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz wypłat związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi – 12.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. zakup wody pitnej dla pracowników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 161.482,15 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **141.963,15 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.519,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz szkolenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się z rozdziałów 80101 i 80104.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.099.600,37 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.088,27 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 9.200,00 zł,
- wypłatę odprawy dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – 10.392,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 3.496,27 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.024,19 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Wyspa Szkrabów” – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia poprawiających warunki BHP w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 96,74 zł,
- zakup 2 par drzwi do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 927,45 zł.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **957.720,19 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 478.693,70 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego Gimnazjum dla Dorosłych prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną celem dostosowania wydatku do klasyfikacji budżetowej – 240.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 6.163,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 – 232.640,00 zł,
- zakup materiałów oraz podręczników dla uczniów Gimnazjum nr 3 jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 223,32 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.139,67 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.969,05 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków **47.659,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 12.659,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 32.000,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup odzieży dla pracowników oraz realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 49.760,00 zł.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.260,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 50.000,00 zł

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora oraz Spartakiady Senioralnej w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2017.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 14.523,00 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.523,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy oraz wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 17.623,00 zł

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.123,00 zł** na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. nr FB-I.3111.2.210.2017.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 69.305,00 zł

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczeniem na wykonanie usługi kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów realizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.305,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 19.145,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem Placu Kościuszki – 30.000,00 zł,
- interpretacje podatkowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 160,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 45.000,00 zł

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont elewacji budynku kinoteatru „Włókniarz”.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 500,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na opłaty za ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 260,00 zł

Rozdział 75479 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **260,00 zł** przeznaczoną na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 851.459,92 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.693,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – 24.915,00 zł, środki

- przesuwa się do rozdziałów 80101 i 85401,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz na szkolenia w związku z przejściem pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 do jednostki Centrum Usług Wspólnych 13.778,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.741,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Małe Przedszkole” – 5.000,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w związku z przejściem pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 do jednostki Centrum Usług Wspólnych - 5.741,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **734.056,87 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego Gimnazjum dla Dorosłych dla Dorosłych, celem dostosowania wydatku do klasyfikacji budżetowej – 249.200,00 zł oraz dla 2 niepublicznych gimnazjów – 478.693,70 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla niepublicznego Gimnazjum – 6.163,17 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57.969,05 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację konkursu ekologicznego w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom w ramach „Gmina przyjazna pszczołom”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.000,00 zł

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w ramach realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017. Środki przesuwają się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

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	126 000,00	-31 648,20	0,00	94 351,80
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	126 000,00	-31 648,20	0,00	94 351,80
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 161 127,23	-107 780,00	454 000,00	53 507 347,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74	16 670,74	0,00	124 000,00	140 670,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 117 087,00	0,00	110 000,00	2 227 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	12 711 274,49	-80,00	175 000,00	12 886 194,49
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	279 000,00	-107 700,00	45 000,00	216 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 319 148,00	-100 500,00	0,00	2 218 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 028 948,00	-10 500,00	0,00	2 018 448,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	224 009,01	-47 000,00	46 168,00	223 177,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 009,00	-47 000,00	46 168,00	171 177,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	444 331,00	0,00	23 000,00	467 331,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	382 000,00	-4 440,00	417 500,00	795 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	382 000,00	-4 440,00	405 000,00	782 560,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00	446 116,00	-26 346,00	40 000,00	459 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00	406 116,00	-26 346,00	0,00	379 770,00
852		Pomoc społeczna	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
	85295	Pozostała działalność	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
855		Rodzina	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	3 333 428,52	-100,00	0,00	3 333 328,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 291 048,00	-100,00	0,00	1 290 948,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	88 000,00	-40 000,00	0,00	48 000,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	37 314 906,41	-430,00	140 700,00	37 455 176,41
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	37 146 906,41	0,00	107 700,00	37 254 606,41
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	168 000,00	-430,00	33 000,00	200 570,00
		Razem	89 986 141,75	98 703 481,17	-420 359,20	1 121 368,00	99 404 489,97

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

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	126 000,00	-31 648,20	0,00	94 351,80
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	126 000,00	-31 648,20	0,00	94 351,80
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	180 000,00	110 000,00	-31 648,20	0,00	78 351,80
600		Transport i łączność	1 581 670,74	3 823 243,24	-107 780,00	454 000,00	4 169 463,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74	16 670,74	0,00	124 000,00	140 670,74
		Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74	16 670,74	0,00	124 000,00	140 670,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 117 087,00	0,00	110 000,00	2 227 087,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 410 485,50	-80,00	175 000,00	1 585 405,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00	40 000,00	-80,00	0,00	39 920,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	125 000,00	154 212,50	0,00	25 000,00	179 212,50
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	279 000,00	-107 700,00	45 000,00	216 300,00
		Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego	0,00	120 000,00	-107 700,00	0,00	12 300,00
		Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 319 148,00	-100 500,00	0,00	2 218 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 028 948,00	-10 500,00	0,00	2 018 448,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 000,00	-1 100,00	0,00	3 900,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	320 000,00	-9 400,00	0,00	310 600,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	172 009,00	-47 000,00	46 168,00	171 177,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 009,00	-47 000,00	46 168,00	171 177,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	76 009,00	0,00	46 168,00	122 177,00
		Wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem UM	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Słubów	0,00	25 000,00	-16 000,00	0,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	436 331,00	0,00	23 000,00	459 331,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup i montaż syreny elektronicznej	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	382 000,00	-4 440,00	417 500,00	795 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		Zakup zmywarki	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	382 000,00	-4 440,00	405 000,00	782 560,00
		Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00	64 900,00	-810,00	0,00	64 090,00
		Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00	17 100,00	-1 100,00	0,00	16 000,00

		Miejsce rekreacji wycieczkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00	57 990,00	-220,00	0,00	57 770,00
		Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00	92 010,00	-2 310,00	0,00	89 700,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 - Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00	446 116,00	-26 346,00	40 000,00	459 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00	406 116,00	-26 346,00	0,00	379 770,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00	399 116,00	-26 346,00	0,00	372 770,00
852		Pomoc społeczna	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
	85295	Pozostała działalność	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
		Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
855		Rodzina	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 114 705,52	-100,00	0,00	1 114 605,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	319 900,00	-100,00	0,00	319 800,00
		Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00	150 000,00	-100,00	0,00	149 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	88 000,00	-40 000,00	0,00	48 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 455 000,00	-430,00	33 000,00	1 487 570,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	168 000,00	-430,00	33 000,00	200 570,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wycieczkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	100 000,00	0,00	33 000,00	133 000,00
		Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	68 000,00	-430,00	0,00	67 570,00
		Razem	7 615 201,74	11 226 967,76	-420 359,20	1 013 668,00	11 820 276,56

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00	35 859 906,41	0,00	107 700,00	35 967 606,41
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00	35 859 906,41	0,00	107 700,00	35 967 606,41
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	35 859 906,41	0,00	107 700,00	35 967 606,41
		Razem	37 650 000,00	40 432 986,14	0,00	107 700,00	40 540 686,14

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.121.368,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **420.359,20 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 454.000,00 zł

Rozdział 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **175.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 100.000,00 zł,
- Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – 25.000,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”, który otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni parkingu przy ulicy Topolowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 46.168,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.168,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i serwera.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 23.000,00 zł

Rozdział 75414 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż syreny alarmowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 417.500,00 zł

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **405.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 – 350.000,00 zł,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ulicy Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 – 55.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40.000,00 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 polegającego na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność w ramach działania pn. „Aktywizacja mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji programów profilaktycznych”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 33.000,00 zł

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 31.648,20 zł

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.648,20 zł** przeznaczoną na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 107.780,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.700,00 zł** przeznaczoną na wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego. Środki przesuwa się do rozdziału 92601.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 100.500,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł** przeznaczoną na:

- przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – 9.400,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ulicy Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100,00 zł, w związku oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2019.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 47.000,00 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **47.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów – 16.000,00 zł
- wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem Urzędu Miasta – 31.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.440,00 zł

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.440,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- „Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 810,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8” – 1.100,00 zł,

- „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 220,00 zł,
 - „Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Konopnickiej ” – 2.310,00 zł,
- w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 26.346,00 zł

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.346,00 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 12.115,00 zł

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.115,00 zł** przeznaczoną na budowę kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50.000,00 zł

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100,00 zł

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 40.000,00 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę i modernizację muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 430,00 zł

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **430,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna” w związku z oszczędnościami realizacji zadania.

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

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 107.700,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.700,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” Środki przesuwa się z rozdziału 60095.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	126 000,00	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	
			zmniejszenia	31 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,20	31 648,20	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	94 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,80	94 351,80	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	126 000,00	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		
		zmniejszenia	31 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,20	31 648,20	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	94 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,80	94 351,80	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	53 161 127,23	53 161 127,23	36 151 743,36	0,00		
		zmniejszenia	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 780,00	107 780,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	459 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 120 273,46	9 612 926,23	9 607 926,23	0,00	9 607 926,23	0,00	9 607 926,23	5 000,00	0,00	0,00	53 507 347,23	53 507 347,23	36 151 743,36	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00		
		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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	2 117 087,00	2 117 087,00	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		
		zwiększenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 230 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00		
		zmniejszenia	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 495 444,83	2 609 250,34	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	5 000,00	0,00	0,00	12 886 194,49	12 886 194,49	6 985 609,21	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	309 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	246 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 090 448,00	771 300,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 319 148,00	2 118 948,00	0,00	200 200,00		
		zmniejszenia	101 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	159 950,00	159 950,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 149 398,00	930 750,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,00	2 018 448,00	0,00	200 200,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	11 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 850 274,00	831 826,00	831 826,00	0,00	831 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 448,00	2 018 448,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98 924,00	98 924,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	207 650,15	161 482,15	161 482,15	18 519,00	142 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 358 990,87	16 135 813,86	15 144 223,82	12 510 731,67	2 633 492,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	188 131,15	141 963,15	141 963,15	0,00	141 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00		

	zwiększenia	2 825 611,52	1 704 243,52	878 622,60	329 324,00	549 298,60	802 025,92	23 595,00	0,00	0,00	0,00	1 121 368,00	1 121 368,00	0,00	0,00
	po zmianach	310 412 356,94	211 007 866,97	127 608 229,58	81 867 103,36	45 741 126,22	13 335 889,61	65 396 344,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	99 404 489,97	98 204 289,97	36 203 743,37	1 200 200,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	276 190 135,98	-1 641 924,40	4 470 439,14	279 018 650,72
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	226 515 411,71	-184 563,40	2 994 742,13	229 325 590,44
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	166 925 553,42	-184 563,40	2 990 619,13	169 731 609,15
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 688 105,87	0,00	4 123,00	57 692 228,87
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	49 674 724,27	-1 457 361,00	1 475 697,01	49 693 060,28
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	308 899 324,54	-1 312 579,12	2 825 611,52	310 412 356,94
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	210 195 843,37	-892 219,92	1 704 243,52	211 007 866,97
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	150 605 985,08	-886 032,00	1 693 932,60	151 413 885,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 688 105,87	-6 187,92	10 310,92	57 692 228,87
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	98 703 481,17	-420 359,20	1 121 368,00	99 404 489,97
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-32 709 188,56	-329 345,28	1 644 827,62	-31 393 706,22
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 319 568,34	707 656,52	1 290 498,61	18 317 723,47
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-49 028 756,90	-1 037 001,80	354 329,01	-49 711 429,69
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	42 634 952,56	-1 315 482,34	0,00	41 319 470,22
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.	splątę 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 przeznaczonego 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.	splątę 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	8 634 952,56	-1 315 482,34	0,00	7 319 470,22
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 634 952,56	-1 315 482,34	0,00	7 319 470,22
4.2.	splątę 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	-89 949,00	89 949,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	-89 949,00	89 949,00	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 L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	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	8 634 952,56	-1 315 482,34	0,00	7 319 470,22
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	42 634 952,56	-1 315 482,34	0,00	41 319 470,22

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2017 roku

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Kredyty					
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00			5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 689 860,00			1 689 860,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00			980 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00			500 000,00
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	324 000,00			324 000,00
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	180 000,00			180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi					
1	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	48 280,00			48 280,00
2	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	56 022,00			56 022,00
3	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	280 733,00			280 733,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	60 000,00			60 000,00
5	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00	-54 949,00		0,00
6	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00	-35 000,00		0,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone					
5	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00			111 720,00
6	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00		54 949,00	54 949,00
7	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00		35 000,00	35 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		646 704,00	-89 949,00	89 949,00	646 704,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 925 764,00	-89 949,00	89 949,00	9 925 764,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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
Dotacje podmiotowe				4 578 000,00	0,00	6 542 734,00	0,00	249 200,00	0,00	-249 200,00	0,00	4 827 200,00	0,00	6 293 534,00	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	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	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 "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	995 383,72	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 383,72	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 793,70	0,00	0,00	0,00	244 793,70	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	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	-233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	-249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	244 793,70	0,00	0,00	0,00	-244 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2590	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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 "IGNAŚ"	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	57 944,30	0,00	0,00	0,00	530 679,59	0,00
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	57 944,30	0,00	0,00	0,00	-57 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "IGNAŚ"	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
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	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	7 142 265,99	2 051 955,61	1 277 575,00	5 000,00	234 000,00	0,00	0,00	170 000,00	7 376 265,99	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	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	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. 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 Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	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	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2310	Pomoc finansowa Gminie Czernik na naprawę infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
600	60016	6617	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	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
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	80110	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	-6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24,75	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00
801	80150	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	-24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zdowia 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	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 142 265,99	8 594 689,61	1 277 575,00	254 200,00	234 000,00	-249 200,00	0,00	4 997 200,00	7 376 265,99	8 345 489,61	1 277 575,00

W związku z wejściem w życie reformy oświaty z dniem 1 września br. zmianie ulegną nazwy niżej wymienionych placówek:

Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Tomek” oraz Gimnazjum „Tomasz” otrzymują nazwę „Szkoła Podstawowa „Tomek””,

Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Katolickie Gimnazjum otrzymują nazwę „Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim””,

Gimnazjum dla Dorosłych BNS „Komedy” sp. z o.o. otrzymuje nazwę „Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim””,

Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych otrzymuje nazwę „Szkoła Podstawowa dla Dorosłych””.

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				
		I. DOCHODY	1 396 492,66	0,00	0,00	1 396 492,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		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	5 182,90	0,00	0,00	5 182,90
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	0,00	0,00	720,00
	85153	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 589,76	0,00	0,00	60 589,76
		II. WYDATKI	1 646 607,03	-40 000,00	40 000,00	1 646 607,03
		II .A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 606 607,03	-40 000,00	0,00	1 566 607,03
851		OCHRONA ZDROWIA	886 607,03	-40 000,00	0,00	846 607,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	117 589,76	0,00	0,00	117 589,76
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 420,00	0,00	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	77 169,76	0,00	0,00	77 169,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 017,27	-40 000,00	0,00	714 017,27
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	120 000,00	-40 000,00	0,00	80 000,00
		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	391 017,27	0,00	0,00	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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		II. B. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność w ramach działania "Aktywizacja mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji programów profilaktycznych".	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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
		I. DOCHODY	243 600,00	0,00	2 819,00	246 419,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 600,00	0,00	2 819,00	246 419,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	359 600,00	-10 000,00	12 819,00	362 419,00
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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Program edukacji ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	<i>23 600,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 600,00</i>
		<i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 659,00</i>	<i>12 659,00</i>
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	151 000,00	0,00	160,00	151 160,00
		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
900	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	88 000,00	0,00	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>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	747 805,52	0,00	0,00	747 805,52
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	747 805,52	0,00	0,00	747 805,52
		RAZEM WYDATKI	1 107 405,52	-10 000,00	12 819,00	1 110 224,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	3 825 394,95	-222 980,78	266 424,66	3 868 838,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 427 700,89	0,00	43 193,88	1 470 894,77
		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	20 802,00	177 914,21
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00	1 261 714,00	0,00	19 000,00	1 280 714,00
		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	2 955,47	0,00	3 391,88	6 347,35
		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	404 813,75	-86 179,68	86 429,68	405 063,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	490,00	-286,00	186,00	390,00
		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	-47 623,57	47 623,57	117 705,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	278 000,00	-29 874,61	29 874,61	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	-395,50	395,50	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	8 000,00	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	-136 801,10	136 801,10	1 899 907,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	-136 801,10	136 801,10	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	3 825 394,95	-222 980,78	266 424,66	3 868 838,83

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/442/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	3 825 394,95	-222 968,78	266 412,66	3 868 838,83
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 427 700,89	0,00	43 193,88	1 470 894,77
	80110	Gimnazja	394 743,00	404 813,75	-86 084,68	86 334,68	405 063,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	-136 884,10	136 884,10	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	3 825 394,95	-222 968,78	266 412,66	3 868 838,83

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **266.424,66 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **222.980,78 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 266.424,66 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **43.193,88 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 20.802,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 19.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.391,88 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **86.429,68 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty świadectw – 100,00 zł,
- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 186,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 47.623,57 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 29.874,61 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 395,50 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 250,00 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 8.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **136.801,10 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Zmniejszenia :

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.179,68 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 286,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 47.623,57 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 29.874,61 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 395,50 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 8.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **136.801,10 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **266.412,66 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **222.968,78 zł**.

Zwiększenia :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 266.412,66 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **43.193,88 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.302,00 zł,
- usługi remontowe – 10.891,88 zł,
- organizację kolonii, obozów, wycieczek – 19.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **86.334,68 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz ze składkami od nich naliczanymi – 5.983,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.543,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 11.025,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.302,25 zł,
- organizację kolonii, obozów, wycieczek – 32.542,08 zł,
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 938,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 1,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **136.884,10 zł** w stołówkach szkolnych i przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, usług remontowych. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

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

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **86.084,68 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz ze składkami od nich naliczanymi – 5.983,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.293,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 11.025,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.302,25 zł,
- organizację kolonii, obozów, wycieczek – 32.542,08 zł,
- opłat za usługi telekomunikacyjne – 938,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 1,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136.884,10 zł** w stołówkach szkolnych i przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, usług remontowych. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.