

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **3.028.904,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **81.206,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **153.294,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **81.206,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
 - a) plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **20.617,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.617,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
 - b) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **24.089,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **2.875.610,50 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **5.284.802,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **902.880,45 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **921.139,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **301.718,07 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
 - a) plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **20.617,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.617,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
 - b) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **24.089,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.2,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **4.363.663,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **601.162,38 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **1.434.224,68** tj. do kwoty **32.827.930,90 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 8.753.694,90 zł,
- 2) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 24.074.236,00 zł.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **1.434.224,68 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

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

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

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

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 556 800,27	0,00	15 000,00	1 571 800,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	273 497,00	0,00	74 482,25	347 979,25
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 530 192,02	0,00	8 435,80	6 538 627,82
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 649 186,66	-60 589,76	34 759,00	1 623 355,90
855	Rodzina	59 591 303,00	56 793 429,00	-20 617,00	20 617,00	56 793 429,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	8 166 503,99	0,00	2 875 610,50	11 042 114,49
	Razem	274 797 256,50	279 030 222,72	-81 206,76	3 028 904,55	281 977 920,51

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 508 700,26	0,00	15 000,00	1 523 700,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	347 624,48	0,00	15 000,00	362 624,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	196 201,68	0,00	15 000,00	211 201,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	267 497,00	0,00	74 482,25	341 979,25
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00	13 620,00	16 720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 528 598,87	0,00	8 435,80	6 537 034,67
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 844 845,44	0,00	1,00	4 844 846,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 160,94	0,00	1,00	4 161,94
	80110		Gimnazja	5 186,00	204 437,07	0,00	5 558,31	209 995,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,75	0,00	5 558,31	5 577,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	803,31	0,00	2 876,49	3 679,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	803,31	0,00	2 876,49	3 679,80
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 649 186,66	-60 589,76	34 759,00	1 623 355,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 589,76	-60 589,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 589,76	-60 589,76	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	252 694,00	0,00	34 759,00	287 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	35 760,00	0,00	10 670,00	46 430,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 793 429,00	-20 617,00	20 617,00	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	21 601 398,00	-4 123,00	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	21 323 623,00	-4 123,00	4 123,00	21 323 623,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
			Razem	224 175 658,55	229 337 162,44	-81 206,76	153 294,05	229 409 249,73

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	58 951 534,00	56 092 800,00	-20 617,00	20 617,00	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	21 323 623,00	-4 123,00	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	21 323 623,00	-4 123,00	4 123,00	21 323 623,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
			Razem	59 797 675,00	57 692 228,87	-20 617,00	20 617,00	57 692 228,87

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

Tabela Nr 1.1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
	85195		Pozostała działalność	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
			Razem	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	24 089,00	1 925 841,42

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **153.294,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **81.206,76 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.000,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 74.482,25 zł

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **272,25 zł** z tytułu otrzymanego zwrotu za niewykorzystaną polisę ubezpieczeniową z Concordia Polska.

Rozdział 75414 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.620,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.590,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.435,80 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych opłat za przedszkole.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.558,31 zł** z tytułu wpłat na rachunek budżetu miasta pozostałych środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych na dzień 31.08.2017 r. w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.876,49 zł** z tytułu wpłat na rachunek budżetu miasta pozostałych środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych na dzień 31.08.2017 r. w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 34.759,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.759,00 zł** z tytułu:

- zawartej umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” na realizację diagnozy i przeprowadzenie zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej – 10.670,00 zł
- zawartych porozumień na zwiększenie liczby świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wykonywanych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 24.089,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 20.617,00 zł

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.123,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

Rozdział 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.494,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 60.589,76 zł

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.589,76 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 20.617,00 zł

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.123,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

Rozdział 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.494,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dochodu.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 238,20	1 339 813,20	0,00	2 875 610,50	4 215 423,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 238,20	92 238,20	0,00	2 875 610,50	2 967 848,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 238,20	92 238,20	0,00	2 656 814,05	2 749 052,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	218 796,45	218 796,45
			Razem	50 621 597,95	49 693 060,28	0,00	2 875 610,50	52 568 670,78

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.875.610,50 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.875.610,50 zł.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.875.610,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	94 351,80	-10 000,00	0,00	84 351,80
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 120 273,46	-50 000,00	1 038 000,00	64 108 273,46
710	Działalność usługowa	407 634,00	375 634,00	-10 000,00	0,00	365 634,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 390 670,87	-501,12	10 000,00	16 400 169,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 072 284,80	-2 480,00	77 463,37	2 147 268,17
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	73 490 016,27	-206 100,00	712 770,00	73 996 686,27
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 435 046,37	-60 590,00	34 759,00	3 409 215,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	18 648 653,44	0,00	2 912,00	18 651 565,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 080 970,93	-4 617,95	4 617,95	2 080 970,93
855	Rodzina	60 549 264,00	58 160 023,00	-25 529,00	20 617,00	58 155 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	17 485 635,17	-500 062,38	3 375 663,60	20 361 236,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 926 550,00	-33 000,00	8 000,00	4 901 550,00
	Razem	299 050 931,79	310 423 928,94	-902 880,45	5 284 802,92	314 805 851,41

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 612 926,23	0,00	38 000,00	9 650 926,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	2 609 250,34	0,00	38 000,00	2 647 250,34
710		Działalność usługowa	407 634,00	375 634,00	-10 000,00	0,00	365 634,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	48 000,00	-10 000,00	0,00	38 000,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 167 493,86	-501,12	0,00	16 166 992,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	964 028,04	-501,12	0,00	963 526,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 604 953,80	-1 380,00	62 463,37	1 666 037,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	235 146,00	0,00	1 873,37	237 019,37
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	-1 380,00	0,00	4 720,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	63 504,00	0,00	60 590,00	124 094,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 694 956,27	-201 100,00	707 770,00	73 201 626,27
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	27 353 774,36	0,00	266 000,00	27 619 774,36
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 787 370,51	-21 000,00	196 470,00	18 962 840,51
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	-7 800,00	0,00	37 200,00
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 191 096,65	0,00	77 000,00	14 268 096,65
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19	1 973 566,75	-92 300,00	92 300,00	1 973 566,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 651 707,48	3 581 927,57	-60 000,00	60 000,00	3 581 927,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 876 804,34	-20 000,00	16 000,00	3 872 804,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 975 276,37	-60 590,00	34 759,00	2 949 445,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	147 589,76	-60 590,00	0,00	86 999,76
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 408 669,34	0,00	34 759,00	1 443 428,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 591 353,44	0,00	2 912,00	18 594 265,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	209 579,00	0,00	2 912,00	212 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 080 970,93	-4 617,95	4 617,95	2 080 970,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	222 422,91	-4 617,95	4 617,95	222 422,91
855		Rodzina	60 549 264,00	58 050 023,00	-23 529,00	20 617,00	58 047 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 616 703,00	-7 035,00	4 123,00	21 613 791,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 152 306,65	0,00	50 000,00	14 202 306,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	486 051,00	0,00	50 000,00	536 051,00
		Razem	209 064 790,04	211 019 438,97	-301 718,07	921 139,32	211 638 860,22

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	58 951 534,00	56 092 800,00	-20 617,00	20 617,00	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	21 323 623,00	-4 123,00	4 123,00	21 323 623,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 494,00	-16 494,00	16 494,00	16 494,00
		Razem	59 797 675,00	57 692 228,87	-20 617,00	20 617,00	57 692 228,87

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

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
	85195	Pozostała działalność	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
		Razem	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	24 089,00	1 925 841,42

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **921.139,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **301.718,07 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 38.000,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie oznaczeń poziomych na terenie ulic miejskich zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania – 25.000,00 zł,
- remont chodnika na Placu Kościuszki – 13.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 62.463,37 zł

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.873,37 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i paliwa do samochodów jednostek OSP z terenu miasta. Środki przesuwa się z rozdziałów 75075, 75495 i 75414.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.590,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. Środki przesuwa się z rozdziału 85153.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 707.770,00 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 261.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **196.470,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli – 192.470,00 zł,
- remont bieżący polegający na usunięciu awarii kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 2 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 – 4.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 47.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 30.000,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.300,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Promyczek” – 14.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 78.200,00 zł.

Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- kontynuację remontu klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków – 4.000,00 zł
- kontynuację remontu polegającego na wymianie parapetów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 4.000,00 zł,
- wykonanie robót malarskich klatki schodowej prowadzącej do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 34.759,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.759,00 zł** (w tym kwota 24.089,00 zł wynikająca z porozumień zawartych z ościennymi gminami) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.912,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.912,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.617,95 zł

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.617,95 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 20.617,00 zł

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.123,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

Rozdział 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.494,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50.000,00 zł

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczeniem na zakup roślin i usług związanych z ukwieceniem terenów zielonych miasta. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10.000,00 zł

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych do rozdziału 75075.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 501,12 zł

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **501,12 zł** przeznaczoną na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.380,00 zł

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.380,00 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania. Środki przesuwają się do rozdziału 75412 oraz na wydatki majątkowe do rozdziału 75414.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 201.100,00 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.800,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.300,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczoną na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziałów 80104 i 80195.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 60.590,00 zł

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.590,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką

z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. Środki przesuwają się do rozdziału 75495.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.617,95 zł

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.617,95 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 23.529,00 zł

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.035,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę 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” - 4.123,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów dotyczących podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych - 2.912,00 zł.

Rozdział 85595 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.494,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę 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”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	94 351,80	-10 000,00	0,00	84 351,80
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	94 351,80	-10 000,00	0,00	84 351,80
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 507 347,23	-50 000,00	1 000 000,00	54 457 347,23
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	12 886 194,49	-50 000,00	1 000 000,00	13 836 194,49
750		Administracja publiczna	40 000,00	223 177,01	0,00	10 000,00	233 177,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,01	0,00	10 000,00	62 000,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	467 331,00	-1 100,00	15 000,00	481 231,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	444 331,00	-1 100,00	0,00	443 231,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	795 060,00	-5 000,00	5 000,00	795 060,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	782 560,00	-5 000,00	5 000,00	782 560,00
855		Rodzina	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	3 333 328,52	-500 062,38	3 325 663,60	6 158 929,74
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	747 805,52	-250 000,00	0,00	497 805,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	1 290 948,00	-250 062,38	3 325 663,60	4 366 549,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	48 000,00	-33 000,00	8 000,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 000,00	-33 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem	89 986 141,75	99 404 489,97	-601 162,38	4 363 663,60	103 166 991,19

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	94 351,80	-10 000,00	0,00	84 351,80
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	94 351,80	-10 000,00	0,00	84 351,80
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	180 000,00	78 351,80	-10 000,00	0,00	68 351,80
600		Transport i łączność	1 581 670,74	4 169 463,24	-45 000,00	1 000 000,00	5 124 463,24
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 585 405,50	-45 000,00	1 000 000,00	2 540 405,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	171 177,00	0,00	10 000,00	181 177,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup makiety witacza	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	459 331,00	0,00	15 000,00	474 331,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
		Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	795 060,00	-5 000,00	5 000,00	795 060,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	782 560,00	-5 000,00	5 000,00	782 560,00
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 - Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	0,00	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 114 605,52	-250 000,00	200 000,00	1 064 605,52
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	747 805,52	-250 000,00	0,00	497 805,52
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	747 805,52	-250 000,00	0,00	497 805,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	319 800,00	0,00	200 000,00	519 800,00
		Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	48 000,00	-33 000,00	8 000,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 000,00	-33 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	48 000,00	-33 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem	7 615 201,74	11 820 276,56	-345 000,00	1 238 000,00	12 713 276,56

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

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	971 148,00	-250 062,38	3 125 663,60	3 846 749,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	971 148,00	-250 062,38	3 125 663,60	3 846 749,22
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	968 965,00	-250 062,38	3 125 663,60	3 844 566,22
		Razem	44 720 940,01	47 043 527,27	-250 062,38	3 125 663,60	49 919 128,49

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	3 317 504,73	-5 000,00	0,00	3 312 504,73
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	3 317 504,73	-5 000,00	0,00	3 312 504,73
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	3 317 504,73	-5 000,00	0,00	3 312 504,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	-1 100,00	0,00	6 900,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	-1 100,00	0,00	6 900,00
		Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	0,00	8 000,00	-1 100,00	0,00	6 900,00
		Razem	37 650 000,00	40 540 686,14	-6 100,00	0,00	40 534 586,14

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4.363.663,60 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **601.162,38 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.000.000,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup makiety witacza promującego Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Środki przesuwają się z wydatków bieżących z rozdziału 71004.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 15.000,00 zł

Rozdział 75414 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Zakup i montaż syreny elektronicznej”, który otrzymuje brzmienie „Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.000,00 zł

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 – Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10” z przeznaczeniem na przebudowę studzienek piwnicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 200.000,00 zł

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny służącej do utrzymania zieleni miejskiej. Środki przesuwają się z rozdziału 90002.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8.000,00 zł

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” działającego w ramach Miejskiego Centrum Kultury.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 10.000,00 zł

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 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 – 45.000,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.000,00 zł

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 2.000,00 zł

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 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 – 250.000,00 zł

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”. Środki przesuwają się do rozdziału 90004 z tego kwotę 50.000,00 do wydatków bieżących.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 33.000,00 zł

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

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

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.125.663,60 zł

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.125.663,60 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

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

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.062,38 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.000,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ZDROWIA – 1.100,00 zł

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego												
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	94 351,80	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			
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 351,80	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			
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			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	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 120 273,46	9 612 926,23	9 607 926,23	0,00	9 607 926,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 507 347,23	53 507 347,23	36 151 743,36	0,00			
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 038 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 108 273,46	9 650 926,23	9 645 926,23	0,00	9 645 926,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 457 347,23	54 457 347,23	36 151 743,36	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 495 444,83	2 609 250,34	2 604 250,34	0,00	2 604 250,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 194,49	12 886 194,49	6 985 609,21	0,00			
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 038 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 483 444,83	2 647 250,34	2 642 250,34	0,00	2 642 250,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 194,49	13 836 194,49	6 985 609,21	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	375 634,00	375 634,00	373 634,00	243 054,00	130 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 634,00	365 634,00	363 634,00	233 054,00	130 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	26 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	16 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 390 670,87	16 167 493,86	15 175 903,82	12 528 011,67	2 647 892,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00
		zmniejszenia	501,12	501,12	501,12	0,00	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 400 169,75	16 166 992,74	15 175 402,70	12 528 011,67	2 647 391,03	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	233 177,01	233 177,01	52 000,01	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
		zmniejszenia	501,12	501,12	501,12	0,00	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 025 526,93	963 526,92	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	62 000,01	62 000,01	52 000,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 072 284,80	1 604 953,80	1 520 455,80	1 200 697,00	319 758,80	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 480,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		zwiększenia	77 463,37	62 463,37	62 463,37	4 100,00	58 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 147 268,17	1 666 037,17	1 581 539,17	1 204 797,00	376 742,17	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235 146,00	235 146,00	210 146,00	82 883,00	127 263,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 873,37	1 873,37	1 873,37	0,00	1 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 019,37	237 019,37	212 019,37	82 883,00	129 136,37	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	29 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		zwiększenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 325,00	124 094,00	112 094,00	5 600,00	106 494,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 490 016,27	72 694 956,27	65 934 426,31	54 048 030,14	11 886 396,17	6 456 866,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	206 100,00	201 100,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	712 770,00	707 770,00	98 200,00	78 200,00	20 000,00	609 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 996 686,27	73 201 626,27	65 952 626,31	54 066 230,14	11 886 396,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 366 274,36	27 353 774,36	26 426 192,49	22 717 748,92	3 708 443,57	831 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 632 274,36	27 619 774,36	26 426 192,49	22 717 748,92	3 708 443,57	1 097 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 787 370,51	18 787 370,51	15 745 104,71	12 359 328,62	3 385 776,09	3 002 990,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	196 470,00	196 470,00	4 000,00	0,00	4 000,00	192 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 962 840,51	18 962 840,51	15 749 104,71	12 359 328,62	3 389 776,09	3 174 460,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 191 096,65	14 191 096,65	13 416 985,78	11 797 584,28	1 619 401,50	734 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 268 096,65	14 268 096,65	13 416 985,78	11 797 584,28	1 619 401,50	811 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 973 566,75	1 973 566,75	717 003,05	669 169,95	47 833,10	1 256 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 300,00	92 300,00	78 200,00	78 200,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 973 566,75	1 973 566,75	795 203,05	747 369,95	47 833,10	1 178 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	przed zmianą	3 581 927,57	3 581 927,57	3 045 129,65	2 697 092,15	348 037,50	535 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581 927,57	3 581 927,57	2 985 129,65	2 637 092,15	348 037,50	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 659 364,34	3 876 804,34	3 761 790,54	1 545 706,20	2 216 084,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 655 364,34	3 872 804,34	3 757 790,54	1 545 706,20	2 212 084,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 435 046,37	2 975 276,37	2 120 576,37	1 390 609,24	729 967,13	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 759,00	34 759,00	34 759,00	2 089,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 388 598,24	706 147,13	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 999,76	86 999,76	56 999,76	0,00	56 999,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 788 439,34	1 408 669,34	1 404 169,34	1 200 551,00	203 618,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	34 759,00	34 759,00	34 759,00	2 089,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 823 198,34	1 443 428,34	1 438 928,34	1 202 640,00	236 288,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 648 653,44	18 591 353,44	8 406 716,50	3 801 456,00	4 605 260,50	208 400,00	9 793 087,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	2 912,00	2 912,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 651 565,44	18 594 265,44	8 407 128,50	3 801 456,00	4 605 672,50	208 400,00	9 795 587,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	209 579,00	209 579,00	209 579,00	204 656,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 912,00	2 912,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 491,00	212 491,00	209 991,00	204 656,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 080 970,93	2 080 970,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	590 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 080 970,93	2 080 970,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	590 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	222 422,91	222 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	222 422,91	222 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	58 160 023,00	58 050 023,00	4 017 612,00	2 864 168,00	1 153 444,00	0,00	54 032 411,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	25 529,00	23 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	20 617,00	20 617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 155 111,00	58 047 111,00	4 014 700,00	2 864 168,00	1 150 532,00	0,00	54 032 411,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 616 703,00	21 616 703,00	1 832 203,00	1 501 470,00	330 733,00	0,00	19 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 035,00	7 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 613 791,00	21 613 791,00	1 829 291,00	1 501 470,00	327 821,00	0,00	19 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 190 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 188 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 494,00	16 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 485 635,17	14 152 306,65	14 118 916,65	3 780 525,00	10 338 391,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	3 333 328,52	3 333 328,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 062,38	500 062,38	0,00	0,00
			zwiększenia	3 375 663,60	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 663,60	3 325 663,60	3 125 663,60	0,00
			po zmianach	20 361 236,39	14 202 306,65	14 168 916,65	3 780 525,00	10 388 391,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 929,74	6 158 929,74	3 125 663,60	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 362 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 112 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 776 999,00	486 051,00	486 051,00	0,00	486 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 948,00	1 290 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 062,38	250 062,38	0,00	0,00
			zwiększenia	3 375 663,60	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 663,60	3 325 663,60	3 125 663,60	0,00
			po zmianach	4 902 600,22	536 051,00	536 051,00	0,00	536 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 549,22	4 366 549,22	3 125 663,60	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 926 550,00	4 878 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 901 550,00	4 878 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	200 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	310 423 928,94	211 019 438,97	127 608 229,58	81 920 905,53	45 687 324,05	13 335 889,61	65 407 916,80	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	
			zmniejszenia	902 880,45	301 718,07	156 000,12	74 100,00	81 900,12	125 717,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	601 162,38	601 162,38	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 284 802,92	921 139,32	284 451,37	84 389,00	200 062,37	614 187,95	22 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 663,60	4 363 663,60	3 125 663,60	0,00	
			po zmianach	314 805 851,41	211 638 860,22	127 736 680,83	81 931 194,53	45 805 486,30	13 824 359,61	65 410 416,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97	1 200 200,00	

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	279 030 222,72	-81 206,76	3 028 904,55	281 977 920,51
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	229 337 162,44	-81 206,76	153 294,05	229 409 249,73
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	169 743 181,15	-60 589,76	108 588,05	169 791 179,44
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 692 228,87	-20 617,00	20 617,00	57 692 228,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	24 089,00	1 925 841,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	49 693 060,28	0,00	2 875 610,50	52 568 670,78
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	310 423 928,94	-902 880,45	5 284 802,92	314 805 851,41
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	211 019 438,97	-301 718,07	921 139,32	211 638 860,22
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	151 425 457,68	-281 101,07	876 433,32	152 020 789,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 692 228,87	-20 617,00	20 617,00	57 692 228,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 901 752,42	0,00	24 089,00	1 925 841,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	99 404 489,97	-601 162,38	4 363 663,60	103 166 991,19
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-31 393 706,22	821 673,69	-2 255 898,37	-32 827 930,90
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	18 317 723,47	220 511,31	-767 845,27	17 770 389,51
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-49 711 429,69	601 162,38	-1 488 053,10	-50 598 320,41
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	41 319 470,22	0,00	1 434 224,68	42 753 694,90
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.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	splata 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	7 319 470,22	0,00	1 434 224,68	8 753 694,90
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	7 319 470,22	0,00	1 434 224,68	8 753 694,90
4.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 319 470,22	0,00	1 434 224,68	8 753 694,90
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	41 319 470,22	0,00	1 434 224,68	42 753 694,90

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				4 827 200,00	0,00	6 293 534,00	0,00	35 000,00	0,00	453 470,00	0,00	4 862 200,00	0,00	6 747 004,00	0,00
801	80101	2540	Pienwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	711 722,76	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	972 722,76	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 - BNS Komed	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	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	37 710,00	0,00	0,00	0,00	545 546,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	435 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 668,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 033,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	46 151,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 151,00	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 "Antos"	0,00	0,00	107 618,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 618,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 000 383,72	0,00	0,00	0,00	122 491,00	0,00	0,00	0,00	1 122 874,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	288 093,36	0,00	0,00	0,00	32 269,00	0,00	0,00	0,00	320 362,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	244 793,70	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	291 793,70	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00
801	80110	2540	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	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	80110	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	80110	2590	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	309 253,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	691 593,20	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	601 593,20	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	530 679,59	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00
801	80150	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
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	36 943,61	0,00	0,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	40 407,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	87 741,08	0,00	0,00	0,00	1 153,95	0,00	0,00	0,00	88 895,03	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854	85404	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	-4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				170 000,00	7 376 265,99	2 051 955,61	1 277 575,00	0,00	0,00	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	16 000,00	
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	140 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	0,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
600	60016	2310	Pomoc finansowa Gminie Czernsk na naprawę infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60016	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
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	0,00	10 000,00
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	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00
801	80110	2830	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	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	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00
801	80150	2830	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
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00
852	85295	2367	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90005	6230	Program Ograniczenia 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				4 997 200,00	7 376 265,99	8 345 489,61	1 277 575,00	35 000,00	0,00	453 470,00	0,00	5 032 200,00	7 376 265,99	8 798 959,61	1 277 575,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 396 492,66	-60 589,76	60 590,00	1 396 492,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 396 492,66	-60 589,76	0,00	1 335 902,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 902,90	0,00	0,00	1 335 902,90
		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	Zwalczanie narkomanii	60 589,76	-60 589,76	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 589,76	-60 589,76	0,00	0,00
		II.WYDATKI	1 646 607,03	-60 590,00	60 590,00	1 646 607,03
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 566 607,03	-60 590,00	60 590,00	1 566 607,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	846 607,03	-60 590,00	0,00	786 017,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	117 589,76	-60 590,00	0,00	56 999,76
		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 Maz.	77 169,76	-60 590,00	0,00	16 579,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 017,27	0,00	0,00	714 017,27
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	0,00	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".	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 419,00	0,00	0,00	246 419,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 419,00	0,00	0,00	246 419,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	362 419,00	0,00	50 000,00	412 419,00
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>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 600,00</i>
		<i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>12 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 659,00</i>
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	50 000,00	195 000,00
		<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>50 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	151 160,00	0,00	0,00	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>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	747 805,52	-250 000,00	200 000,00	697 805,52
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	747 805,52	-250 000,00	0,00	497 805,52
	90004	Zakup maszyny do utrzymania zieleni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 110 224,52	-250 000,00	250 000,00	1 110 224,52

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 868 838,83	0,00	1 498,54	3 870 337,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 470 894,77	0,00	1 498,54	1 472 393,31
		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	177 914,21	0,00	0,00	177 914,21
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00	1 280 714,00	0,00	0,00	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	6 347,35	0,00	1 158,54	7 505,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
	80110		Gimnazja	394 743,00	405 063,75	0,00	0,00	405 063,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	117 705,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	0,00	0,00	1 899 907,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 412,00	48 412,00	0,00	0,00	48 412,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 290,00	1 850 290,00	0,00	0,00	1 850 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	803,31	0,00	0,00	803,31
	80195		Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	0,00	0,00	92 973,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 863,00	92 863,00	0,00	0,00	92 863,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
			Razem	3 731 446,00	3 868 838,83	0,00	1 498,54	3 870 337,37

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia09.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 868 838,83	0,00	1 498,54	3 870 337,37
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 470 894,77	0,00	1 498,54	1 472 393,31
	80110	Gimnazja	394 743,00	405 063,75	0,00	0,00	405 063,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	0,00	0,00	1 899 907,31
	80195	Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	0,00	0,00	92 973,00
		Razem	3 731 446,00	3 868 838,83	0,00	1 498,54	3 870 337,37

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **1.498,54 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.498,54 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **1.498,54 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **1.498,54 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.498,54 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **1.498,54 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup czujki alarmowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 – 1.158,54 zł,
- usługi remontowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 340,00 zł.