

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 2017 r. poz. 1875) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.617.800,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.395.044,60 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.617.624,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **391.681,77 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym:
 - a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **60.590,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.613,85 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **176,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.003.362,83 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **8.835.267,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.324.524,59 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **3.443.962,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.835.758,35 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
 - a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **60.590,00 zł** oraz zmniejsza się plan o kwotę **24.613,85 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **5.391.304,97 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.488.766,24 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 **5.287.987,22 zł** tj. do kwoty **38.115.918,12 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 14.041.682,12 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 **5.287.987,22 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 gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 dnia10.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	35 711 456,18	-4 962 662,81	0,00	30 748 793,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 484 468,60	0,00	84 485,75	10 568 954,35
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 804 608,27	-344 270,79	2 000,00	1 462 337,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	347 979,25	-60 590,00	60 590,00	347 979,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	93 086 159,14	-10 000,00	1 343 100,00	94 419 259,14
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 533 299,82	-17 521,00	119 024,92	6 634 803,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	11 042 114,49	0,00	1 600,00	11 043 714,49
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	8 961 600,39	0,00	7 000,00	8 968 600,39
	Razem	274 797 256,50	286 910 671,51	-5 395 044,60	1 617 800,67	283 133 427,58

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 450 968,60	0,00	84 485,75	4 535 454,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 750 968,60	0,00	7 485,75	3 758 454,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	0,00	7 485,75	8 635,75
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	700 000,00	0,00	77 000,00	777 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00	77 000,00	777 000,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 756 508,26	-303 570,77	2 000,00	1 454 937,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	362 624,48	0,00	2 000,00	364 624,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 023,37	0,00	1 000,00	8 023,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 795,00	527 573,78	-303 570,77	0,00	224 003,01
		2057	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	378 569,00	484 797,53	-278 956,92	0,00	205 840,61
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	341 979,25	-60 590,00	60 590,00	341 979,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 590,00	-60 590,00	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	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00	93 086 159,14	-10 000,00	1 343 100,00	94 419 259,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	26 639 300,00	0,00	1 343 000,00	27 982 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	25 700 000,00	0,00	1 200 000,00	26 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	140 000,00	940 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	13 340 500,00	-10 000,00	100,00	13 330 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 531 706,67	-17 521,00	118 848,92	6 633 034,59
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	687 797,05	0,00	7 839,00	695 636,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 474,00	17 474,00	0,00	1 850,00	19 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00	18 417,94	0,00	5 989,00	24 406,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 998,00	7 998,00	-7 988,00	1,00	11,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 988,00	7 988,00	-7 988,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	1,00	11,00
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 844 846,44	-9 452,00	77 270,00	4 912 664,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	497 571,00	-9 052,00	0,00	488 519,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 320 201,00	0,00	76 930,00	1 397 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 161,94	0,00	340,00	4 501,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	5 076,74	-400,00	0,00	4 676,74
	80110		Gimnazja	5 186,00	207 071,38	0,00	273,00	207 344,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,00	3 115,00	0,00	150,00	3 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	2 294,32	0,00	123,00	2 417,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 475,00	-81,00	1 705,00	14 099,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 583,00	0,00	205,00	1 788,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 891,00	-81,00	1 500,00	12 310,00
	80195		Pozostała działalność	751 503,00	751 613,00	0,00	31 760,92	783 373,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 760,92	31 760,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 826 690,79	0,00	1 600,00	6 828 290,79
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 127 200,00	0,00	1 600,00	6 128 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00	495 305,48	0,00	7 000,00	502 305,48
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	493 063,39	0,00	7 000,00	500 063,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 340,17	0,00	7 000,00	8 340,17
			Razem	224 175 658,55	234 342 000,73	-391 681,77	1 617 624,67	235 567 943,63

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

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
	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
			Razem	1 754 405,43	1 925 841,42	-24 613,85	60 590,00	1 961 817,57

DOCHODY BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.617.624,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **391.681,77 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 84.485,75 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.485,75 zł** z tytułu kary umownej naliczonej za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadania pn. „Remont i rozbiórka budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.000,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.000,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu:

- dodatkowej opłaty za udzielenie ślubów przez Kierownika USC poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 60.590,00 zł

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem zmiany rodzaju dochodu z zadań własnych na porozumienia.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.343.100,00 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.343.000,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 1.200.000,00 zł,
- podatku leśnego – 3.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 140.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 118.848,92 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.839,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.850,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 300,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich w Szkole Podstawowej nr 10 – 5.689,00 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.270,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odsetek.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **273,00 zł** z tytułu odsetek, wpłat rodziców za zniszczone podręczniki oraz wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.705,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.760,92 zł** z tytułu przyznania nagród dla nauczycieli przez Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.600,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł** z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.000,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadania pn. „Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 303.570,77 zł

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **303.570,77 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z aktualizacją harmonogramu i przesunięciem zadania na rok 2018.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 60.590,00 zł

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan dochodów 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”. Środki przesuwa się w ramach rozdziału celem zmiany rodzaju dochodu z zadań własnych na porozumienia.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 10.000,00 zł

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku rolnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.521,00 zł

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.988,00 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.452,00 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **81,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	33 797 759,01	-4 962 662,81	0,00	28 835 096,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 786 632,32	24 813 314,02	-4 962 662,81	0,00	19 850 651,21
		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	24 786 632,32	24 813 314,02	-4 962 662,81	0,00	19 850 651,21
750			Administracja publiczna	37 000,00	48 100,01	-40 700,02	0,00	7 399,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	48 100,01	-40 700,02	0,00	7 399,99
		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	34 000,00	44 200,01	-37 400,02	0,00	6 799,99
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 900,00	-3 300,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 593,15	0,00	176,00	1 769,15
	80104		Przedszkola	0,00	927,45	0,00	176,00	1 103,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	927,45	0,00	176,00	1 103,45
			Razem	50 621 597,95	52 568 670,78	-5 003 362,83	176,00	47 565 483,95

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **176,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.003.362,83 zł**

Zwiększenia:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 176,00 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **176,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu otrzymanego po usunięciu awarii w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.962.662,81 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” stanowiący płatność końcową projektu. Środki przesuwa się na rok 2018.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.702,02 zł

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.702,02 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z aktualizacją harmonogramu i przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	64 108 273,46	-32 000,00	539 485,75	64 615 759,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 188 396,20	-200 200,00	404 820,00	3 393 016,20
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 632 977,75	-405 863,64	105 003,33	16 332 117,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 150 896,97	-61 590,00	60 590,00	2 149 896,97
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	3 913 903,00	-1 270 757,00	0,00	2 643 146,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 567 320,70	-120 000,00	0,00	1 447 320,70
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	74 166 678,27	-94 325,73	2 077 692,58	76 150 045,12
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	20 334 026,44	0,00	350 000,00	20 684 026,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 010 298,93	-3 592,00	9 500,00	2 016 206,93
855	Rodzina	60 549 264,00	61 248 593,00	0,00	50 000,00	61 298 593,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	20 361 236,39	-3 844 566,22	3 994 546,22	20 511 216,39
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 376 504,26	-1 291 630,00	1 243 630,00	40 328 504,26
	Razem	299 050 931,79	319 738 602,41	-7 324 524,59	8 835 267,88	321 249 345,70

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 650 926,23	-32 000,00	500 000,00	10 118 926,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 870 066,89	-32 000,00	0,00	6 838 066,89
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	2 647 250,34	0,00	450 000,00	3 097 250,34
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	969 748,20	0,00	84 620,00	1 054 368,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	870 824,20	0,00	84 620,00	955 444,20
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 399 800,74	-361 863,62	72 950,33	16 110 887,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 771 054,82	-33 679,00	1 626,00	12 739 001,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	963 526,92	-328 184,62	0,00	635 342,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 232 199,00	0,00	71 324,33	1 303 523,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 669 665,97	-61 590,00	60 590,00	1 668 665,97
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	122 594,00	-61 590,00	60 590,00	121 594,00
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	3 913 903,00	-1 270 757,00	0,00	2 643 146,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	3 352 557,00	-1 270 757,00	0,00	2 081 800,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	73 371 618,27	-94 325,73	2 069 692,58	75 346 985,12
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	27 727 274,36	-17 575,73	1 197 240,16	28 906 938,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	557 864,03	-300,00	0,00	557 564,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 974 340,51	-20 763,00	603 834,00	19 557 411,51
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 265 172,65	0,00	154 857,50	14 420 030,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 912 552,06	-5 687,00	0,00	1 906 865,06
	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	-50 000,00	50 000,00	1 973 566,75
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 929 124,34	0,00	63 760,92	3 992 885,26
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	20 276 726,44	0,00	350 000,00	20 626 726,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 818 251,00	0,00	350 000,00	6 168 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 010 298,93	-3 592,00	9 500,00	2 016 206,93
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 277 561,02	-3 592,00	0,00	1 273 969,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	222 422,91	0,00	9 500,00	231 922,91
855		Rodzina	60 549 264,00	61 140 593,00	0,00	50 000,00	61 190 593,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	0,00	50 000,00	462 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 202 306,65	0,00	9 980,00	14 212 286,65
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 614 672,65	0,00	1 600,00	6 616 272,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	487 000,00	0,00	7 380,00	494 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000,00	1 701 000,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 921 327,85	-11 630,00	236 630,00	3 146 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	1 785 429,85	-8 500,00	233 500,00	2 010 429,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 003 610,00	-3 130,00	0,00	1 000 480,00
	92695	Pozostała działalność	21 038,00	132 288,00	0,00	3 130,00	135 418,00
		Razem	209 064 790,04	216 571 611,22	-1 835 758,35	3 443 962,91	218 179 815,78

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

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	42 776,25	-24 613,85	0,00	18 162,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
		Razem	1 754 405,43	1 925 841,42	-24 613,85	60 590,00	1 961 817,57

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.443.962,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.835.758,35 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 500.000,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 84.620,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.620,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty i rozbiórki budynków z zasobów komunalnych – 69.620,00 zł,
- remont komina na budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 71/81 – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 72.950,33 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.626,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.324,33 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zadania statutowe w związku z przejściem pracowników placówek oświatowych do Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się z rozdziałów 80101 i 80104.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 60.590,00 zł

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o 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”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem zmiany rodzaju wydatku z zadań własnych na porozumienia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.069.692,58 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.197.240,16 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **603.834,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – 407.316,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 125.000,00 zł,

- zakup materiałów do napraw bieżących w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 176,00 zł,
- zakup środków żywności w przedszkolach – 71.342,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **154.857,50 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 149.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych – 5.857,50 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Promyczek” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.760,92 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty – 31.760,92 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 32.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 350.000,00 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.500,00 zł

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50.000,00 zł

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.980,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.380,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie przez lokatorów zaległości czynszowych.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic Meca, Grada i Zachodniej. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 236.630,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **233.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- konserwację, serwis, zakup materiałów eksploatacyjnych i uruchomienie maszynowoci oraz na usługi związane z konserwacją i obsługą techniczną nawierzchni lodowej toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 225.000,00 zł,

- pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta – 8.500,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.130,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów, medali w związku z osiągnięciem wysokich wyników i awansem do wyższej rangi rozgrywek tomaszowskich sportowców, zakończeniem sezonu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego oraz organizacją Mistrzostw Polski Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim. Środki przesuwają się z rozdziału 92605.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.000,00 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenie usług przewozowych. Środki przesuwają się do rozdziału 60095 na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 361.863,62 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.679,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.053,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- zakup usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu – 1.626,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **328.184,62 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z aktualizacją harmonogramu i przesunięciem części realizacji zadania na rok 2018.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 61.590,00 zł

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.590,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90015,
- realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 60.590,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem zmiany rodzaju dochodu z zadań własnych na porozumienia.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.270.757,00 zł

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.270.757,00 zł** przeznaczoną na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Zmniejszenie wynika z niekorzystania z kredytu w rachunku bieżącym w okresie III kwartałów oraz utrzymania się na stałym poziomie stawki WIBOR.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94.325,73 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.575,73 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych w związku z włączeniem pozostałych placówek oświatowych do Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.763,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych w związku z włączeniem pozostałych placówek oświatowych do Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.687,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.592,00 zł

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.592,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 11.630,00 zł

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.130,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji. Środki przesuwają się do rozdziału 92695.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	47 713 645,75	54 457 347,23	0,00	39 485,75	54 496 832,98
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	13 836 194,49	0,00	7 485,75	13 843 680,24
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	216 300,00	0,00	32 000,00	248 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 218 648,00	-200 200,00	320 200,00	2 338 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 018 448,00	0,00	120 000,00	2 138 448,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	200 200,00	-200 200,00	200 200,00	200 200,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	233 177,01	-44 000,02	32 053,00	221 229,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 177,00	0,00	32 053,00	203 230,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	62 000,01	-44 000,02	0,00	17 999,99
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	355 000,00	-120 000,00	0,00	235 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	355 000,00	-120 000,00	0,00	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	795 060,00	0,00	8 000,00	803 060,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	782 560,00	0,00	8 000,00	790 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	6 158 929,74	-3 844 566,22	3 984 566,22	6 298 929,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	4 366 549,22	-3 844 566,22	3 844 566,22	4 366 549,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	0,00	85 000,00	117 000,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	37 455 176,41	-1 280 000,00	1 007 000,00	37 182 176,41
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	37 254 606,41	-1 280 000,00	1 007 000,00	36 981 606,41
		Razem	89 986 141,75	103 166 991,19	-5 488 766,24	5 391 304,97	103 069 529,92

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 581 670,74	5 118 463,24	0,00	32 000,00	5 150 463,24
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	216 300,00	0,00	32 000,00	248 300,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 218 648,00	-200 200,00	320 200,00	2 338 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 018 448,00	0,00	120 000,00	2 138 448,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00	1 403 948,00	0,00	120 000,00	1 523 948,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	200 200,00	-200 200,00	200 200,00	200 200,00
		Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	200 200,00	-200 200,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
750		Administracja publiczna	0,00	181 177,00	0,00	32 053,00	213 230,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 177,00	0,00	32 053,00	203 230,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	122 177,00	0,00	32 053,00	154 230,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	355 000,00	-120 000,00	0,00	235 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	355 000,00	-120 000,00	0,00	235 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	355 000,00	-120 000,00	0,00	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	795 060,00	0,00	8 000,00	803 060,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	782 560,00	0,00	8 000,00	790 560,00
		Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 064 605,52	0,00	140 000,00	1 204 605,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	0,00	85 000,00	117 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 487 570,00	-1 280 000,00	1 007 000,00	1 214 570,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	1 287 000,00	-1 280 000,00	1 007 000,00	1 014 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
		Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		Razem	7 615 201,74	12 707 276,56	-1 600 200,00	1 539 253,00	12 646 329,56

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 dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	40 000,00	52 000,01	-44 000,02	0,00	7 999,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,01	-44 000,02	0,00	7 999,99
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	40 000,00	52 000,01	-44 000,02	0,00	7 999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	3 846 749,22	-3 844 566,22	3 844 566,22	3 846 749,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	3 846 749,22	-3 844 566,22	3 844 566,22	3 846 749,22
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	3 844 566,22	-3 844 566,22	3 844 566,22	3 844 566,22
		Razem	44 720 940,01	49 919 128,49	-3 888 566,24	3 844 566,22	49 875 128,47

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	3 318 504,73	0,00	7 485,75	3 325 990,48
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	3 318 504,73	0,00	7 485,75	3 325 990,48
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	3 318 504,73	0,00	7 485,75	3 325 990,48
		Razem	37 650 000,00	40 540 586,14	0,00	7 485,75	40 548 071,89

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.391.304,97 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.488.766,24 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.000,00 zł

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych. Środki przesuwają się z rozdziału 60004.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 320.200,00 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych działki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/2 w obrębie 18 pod planowane boisko szkolne.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.200,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółki Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 32.053,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.053,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.000,00 zł

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Przedszkole nr 10 przy ulicy Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 140.000,00 zł

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9”.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.007.000,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.007.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 1.000.000,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- wykonanie instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3”, które otrzymuje brzmienie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy”

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200.200,00 zł

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.200,00 zł** przeznaczoną na wniesienie wkładu do Spółki Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 120.000,00 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych działki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/2 w obrębie 18 pod planowane boisko szkolne.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.280.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 1.000.000,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018 – 30.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018 – 250.000,00 zł.

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

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.844.566,22 zł

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.844.566,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 44.000,02 zł

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.000,02 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z aktualizacją harmonogramu i przesunięciem części realizacji zadania na rok 2018.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.844.566,22 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wydatku.

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

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.485,75 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.485,75 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	54 457 347,23	54 457 347,23	36 151 743,36	0,00	
			zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	539 485,75	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 485,75	39 485,75	0,00	0,00
			po zmianach	64 615 759,21	10 118 926,23	10 113 926,23	0,00	10 113 926,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 496 832,98	54 496 832,98	36 151 743,36	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	44 907 161,89	6 870 066,89	6 870 066,89	0,00	6 870 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00	
			zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	44 875 161,89	6 838 066,89	6 838 066,89	0,00	6 838 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 483 444,83	2 642 250,34	2 642 250,34	0,00	2 642 250,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 194,49	13 836 194,49	6 985 609,21	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	457 485,75	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,75	7 485,75	0,00	0,00
			po zmianach	16 940 930,58	3 092 250,34	3 092 250,34	0,00	3 092 250,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843 680,24	13 843 680,24	6 985 609,21	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	246 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	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	0,00
			zwiększenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 188 396,20	969 748,20	969 048,20	0,00	969 048,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,00	2 018 448,00	0,00	200 200,00	
			zmniejszenia	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			zwiększenia	404 820,00	84 620,00	84 620,00	0,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	120 000,00	0,00	200 200,00

			po zmianach	3 393 016,20	1 054 368,20	1 053 668,20	0,00	1 053 668,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00
			przed zmianą	2 889 272,20	870 824,20	870 824,20	0,00	870 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 448,00	2 018 448,00	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	204 620,00	84 620,00	84 620,00	0,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 093 892,20	955 444,20	955 444,20	0,00	955 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			zmniejszenia	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			zwiększenia	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			po zmianach	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			przed zmianą	16 632 977,75	16 399 800,74	15 408 210,70	12 760 819,67	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
			zmniejszenia	405 863,64	361 863,62	33 679,00	0,00	33 679,00	0,00	0,00	328 184,62	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
			zwiększenia	105 003,33	72 950,33	72 950,33	64 574,33	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 332 117,44	16 110 887,45	15 447 482,03	12 825 394,00	2 622 088,03	0,00	421 240,00	242 165,42	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00
			przed zmianą	12 942 231,82	12 771 054,82	12 744 764,82	10 805 586,67	1 939 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 679,00	33 679,00	33 679,00	0,00	33 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 679,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 942 231,82	12 739 001,82	12 712 711,82	10 805 586,67	1 907 125,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	372 184,64	328 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 184,62	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	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	653 342,29	635 342,30	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	7 999,99	0,00
			przed zmianą	1 232 199,00	1 232 199,00	1 230 199,00	1 066 799,00	163 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	71 324,33	71 324,33	71 324,33	64 574,33	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 523,33	1 303 523,33	1 301 523,33	1 131 373,33	170 150,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 150 896,97	1 669 665,97	1 586 167,97	1 204 797,00	381 370,97	10 000,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 590,00	61 590,00	61 590,00	4 100,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 149 896,97	1 668 665,97	1 585 167,97	1 204 797,00	380 370,97	10 000,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
			przed zmianą	565 825,00	122 594,00	110 594,00	5 600,00	104 994,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 590,00	61 590,00	61 590,00	4 100,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564 825,00	121 594,00	109 594,00	5 600,00	103 994,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 270 757,00	1 270 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 757,00	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	2 643 146,00	2 643 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 270 757,00	1 270 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 757,00	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	2 081 800,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 567 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 447 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 567 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 447 320,70	1 212 320,70	1 212 320,70	0,00	1 212 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 166 678,27	73 371 618,27	66 122 618,31	54 231 548,14	11 891 070,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	94 325,73	94 325,73	94 325,73	81 588,73	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 077 692,58	2 069 692,58	1 585 676,58	1 473 673,08	112 003,50	457 316,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 150 045,12	75 346 985,12	67 613 969,16	55 623 632,49	11 990 336,67	7 402 652,16	330 363,80	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 739 774,36	27 727 274,36	26 533 692,49	22 825 248,92	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
			zmniejszenia	17 575,73	17 575,73	17 575,73	12 225,73	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 197 240,16	1 197 240,16	1 197 240,16	1 194 612,16	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 919 438,79	28 906 938,79	27 713 356,92	24 007 635,35	3 705 721,57	1 097 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	557 864,03	557 864,03	557 624,03	524 063,03	33 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	557 564,03	557 564,03	557 324,03	524 063,03	33 261,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 974 340,51	18 974 340,51	15 760 604,71	12 359 328,62	3 401 276,09	3 174 460,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 763,00	20 763,00	20 763,00	19 363,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	603 834,00	603 834,00	196 518,00	125 000,00	71 518,00	407 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 557 411,51	19 557 411,51	15 936 359,71	12 464 965,62	3 471 394,09	3 581 776,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 265 172,65	14 265 172,65	13 414 061,78	11 797 584,28	1 616 477,50	811 856,87	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	154 857,50	154 857,50	154 857,50	149 000,00	5 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 420 030,15	14 420 030,15	13 568 919,28	11 946 584,28	1 622 335,00	811 856,87	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 912 552,06	1 912 552,06	1 899 596,06	1 705 551,39	194 044,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	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	1 906 865,06	1 906 865,06	1 893 909,06	1 705 551,39	188 357,67	0,00	12 956,00	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	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		
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	745 203,05	697 369,95	47 833,10	1 228 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 711 684,34	3 929 124,34	3 814 110,54	1 608 826,20	2 205 284,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	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	0,00
			zwiększenia	71 760,92	63 760,92	37 060,92	5 060,92	32 000,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 783 445,26	3 992 885,26	3 851 171,46	1 613 887,12	2 237 284,34	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 560,00	790 560,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	20 334 026,44	20 276 726,44	8 620 607,50	3 733 256,00	4 887 351,50	208 400,00	11 264 569,00	183 149,94	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 684 026,44	20 626 726,44	8 970 607,50	3 733 256,00	5 237 351,50	208 400,00	11 264 569,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		przed zmianą	5 818 251,00	5 818 251,00	3 838 251,00	0,00	3 838 251,00	0,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 168 251,00	6 168 251,00	4 188 251,00	0,00	4 188 251,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 010 298,93	2 010 298,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	519 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 016 206,93	2 016 206,93	1 315 680,48	1 232 366,48	83 314,00	181 123,45	519 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 277 561,02	1 277 561,02	1 268 473,02	1 185 159,02	83 314,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	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	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	1 273 969,02	1 273 969,02	1 264 881,02	1 181 567,02	83 314,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 922,91	231 922,91	50 799,46	50 799,46	0,00	181 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	61 248 593,00	61 140 593,00	4 061 814,00	2 911 130,00	1 150 684,00	0,00	57 078 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 298 593,00	61 190 593,00	4 111 814,00	2 911 130,00	1 200 684,00	0,00	57 078 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	462 900,00	462 900,00	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
		zmniejszenia	3 844 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 566,22	3 844 566,22	3 125 663,60	0,00
		zwiększenia	3 994 546,22	9 980,00	9 980,00	1 600,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 566,22	3 984 566,22	3 125 663,60	0,00
		po zmianach	20 511 216,39	14 212 286,65	14 178 896,65	3 782 125,00	10 396 771,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 929,74	6 298 929,74	3 125 663,60	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 114 078,17	6 616 272,65	6 616 272,65	540 392,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 380,00	494 380,00	494 380,00	0,00	494 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
		zmniejszenia	3 844 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 566,22	3 844 566,22	3 125 663,60	0,00
		zwiększenia	3 844 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 566,22	3 844 566,22	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	86 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 818 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 376 504,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	1 291 630,00	11 630,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00
		zwiększenia	1 243 630,00	236 630,00	236 630,00	0,00	236 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	7 000,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 040 036,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254 606,41	36 254 606,41	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	1 288 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00
		zwiększenia	1 240 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	7 000,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	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	1 000 480,00	1 000 480,00	110,00	110,00	0,00	971 870,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	332 858,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	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
			zwiększenia	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 988,00	135 418,00	135 418,00	338,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	319 738 602,41	216 571 611,22	128 225 753,83	82 310 989,59	45 914 764,24	13 824 359,61	69 854 094,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97
			zmniejszenia	7 324 524,59	1 835 758,35	233 686,73	89 280,73	144 406,00	3 130,00	0,00	328 184,62	0,00	1 270 757,00	5 488 766,24	4 288 566,24	3 169 663,62
			zwiększenia	8 835 267,88	3 443 962,91	2 950 446,91	1 543 947,41	1 406 499,50	466 816,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	5 391 304,97	4 191 104,97	3 125 663,60
			po zmianach	321 249 345,70	218 179 815,78	130 942 514,01	83 765 656,27	47 176 857,74	14 288 045,61	69 880 794,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	286 910 671,51	-5 395 044,60	1 617 800,67	283 133 427,58
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	234 342 000,73	-391 681,77	1 617 624,67	235 567 943,63
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	171 398 969,44	-367 067,92	1 557 034,67	172 588 936,19
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	61 017 189,87	0,00	0,00	61 017 189,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 925 841,42	-24 613,85	60 590,00	1 961 817,57
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	52 568 670,78	-5 003 362,83	176,00	47 565 483,95
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	319 738 602,41	-7 324 524,59	8 835 267,88	321 249 345,70
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	216 571 611,22	-1 835 758,35	3 443 962,91	218 179 815,78
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	153 628 579,93	-1 811 144,50	3 383 372,91	155 200 808,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	61 017 189,87	0,00	0,00	61 017 189,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 925 841,42	-24 613,85	60 590,00	1 961 817,57
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	103 166 991,19	-5 488 766,24	5 391 304,97	103 069 529,92
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-32 827 930,90	1 929 479,99	-7 217 467,21	-38 115 918,12
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	17 770 389,51	1 444 076,58	-1 826 338,24	17 388 127,85
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-50 598 320,41	485 403,41	-5 391 128,97	-55 504 045,97
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	42 753 694,90	0,00	5 287 987,22	48 041 682,12
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 753 694,90	0,00	5 287 987,22	14 041 682,12
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 753 694,90	0,00	5 287 987,22	14 041 682,12
4.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 753 694,90	0,00	5 287 987,22	14 041 682,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 179 439,29	42 753 694,90	0,00	5 287 987,22	48 041 682,12

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 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				4 862 200,00	0,00	6 747 004,00	0,00	0,00	0,00	466 816,00	0,00	4 862 200,00	0,00	7 213 820,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	972 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 546,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	613 546,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	435 668,72	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	476 168,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00	0,00	0,00	41 967,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	30 151,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	280 207,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	102 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 618,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 122 874,72	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 874,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	320 362,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	370 362,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	291 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80110	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 "Komedi" 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 "Komedi" sp. z o.o.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 253,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	359 253,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	601 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 407,61	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47 407,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	88 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	39 771,81	0,00
854	85404	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 130,00	0,00	170 000,00	7 376 265,99	2 048 825,61	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

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	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	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	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim-droga powiatowa nr 4344E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00
600	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00
600	60016	2310	Pomoc finansowa Gminie Czersk 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	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	419 024,25	0,00	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	10 000,00	0,00
801	80101	2830	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	24 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00
801	80110	2830	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	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

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
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00
852	85295	2367	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90005	6230	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	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	-3 130,00	0,00	0,00	0,00	926 870,00	0,00
RAZEM				5 032 200,00	7 376 265,99	8 798 959,61	1 277 575,00	0,00	0,00	463 686,00	0,00	5 032 200,00	7 376 265,99	9 262 645,61	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 dnia10.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 396 492,90	-60 590,00	60 590,00	1 396 492,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 335 902,90	0,00	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
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	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	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 590,00	-60 590,00	60 590,00	60 590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	786 017,03	0,00	0,00	786 017,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 999,76	0,00	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 Mazowieckiego	16 579,76	0,00	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 gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 127 200,00	0,00	1 600,00	6 128 800,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00			6 100 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00		1 500,00	1 500,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00		100,00	2 300,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 614 672,65	0,00	1 600,00	6 616 272,65
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	569 137,00	0,00	1 600,00	570 737,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	6 045 535,65	0,00	0,00	6 045 535,65
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 634 286,85	0,00	0,00	5 634 286,85
		Odbiór przeterminowanych leków	11 248,80	0,00	0,00	11 248,80
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				RAZEM WYDATKI	6 614 672,65	0,00

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 870 337,37	0,00	29 415,07	3 899 752,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 472 393,31	0,00	0,00	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	7 505,89	0,00	0,00	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	340,00	0,00	0,00	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	29 415,07	434 478,82
		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	24,00	414,00
		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	9 058,68	126 763,68
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	278 000,00	0,00	20 332,39	298 332,39
		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	3 870 337,37	0,00	29 415,07	3 899 752,44

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 870 337,37	0,00	29 415,07	3 899 752,44
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 472 393,31	0,00	0,00	1 472 393,31
	80110	Gimnazja	394 743,00	405 063,75	0,00	29 415,07	434 478,82
	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	3 870 337,37	0,00	29 415,07	3 899 752,44

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **29.415,07 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 29.415,07 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **29.415,07 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 24,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 9.058,68 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 20.332,39 zł,

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **29.415,07 zł.**

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 29.415,07 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **29.415,07 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.582,68 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- organizację kolonii, obozów, wycieczek – 20.332,39 zł,