

UCHWAŁA NR LV/471/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **1.542.988,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.933.471,98 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.532.822,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.069.707,12 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 **19.460,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,

2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **10.165,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.863.764,86 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.224.103,57 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6 686.915,74 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.132.572,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.080.654,35 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 **19.460,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.1.1,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **91.530,75 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.606.261,39 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **2.072.328,28 zł** tj. do kwoty **36.043.589,84 zł**, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 11.969.353,84 zł,

2) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 24.074.236,00 zł.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę **2.072.328,28 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. 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 5.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	30 748 793,37	-64 881,00	37 230,00	30 721 142,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 568 954,35	-12 127,00	29 933,02	10 586 760,37
710	Działalność usługowa	369 450,00	411 210,00	-125,00	0,00	411 085,00
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 462 337,48	-5 580,00	600,00	1 457 357,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	347 979,25	-1 150,00	10 500,00	357 329,25
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	94 419 259,14	-592 138,00	1 248 445,00	95 075 566,14
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	46 768 552,36	0,00	13 671,00	46 782 223,36
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 671 754,74	-72 706,12	103 573,82	6 702 622,44
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 623 355,90	0,00	32 770,00	1 656 125,90
855	Rodzina	59 591 303,00	63 990 401,06	0,00	8 000,00	63 998 401,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	11 043 714,49	-3 064 764,86	22 949,75	8 001 899,38
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00	8 968 600,39	-120 000,00	35 315,50	8 883 915,89
	Razem	274 797 256,50	288 125 430,35	-3 933 471,98	1 542 988,09	285 734 946,46

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 921 523,43	1 913 697,17	-64 881,00	37 230,00	1 886 046,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 397 174,43	1 380 508,17	-3 675,00	0,00	1 376 833,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 895,00	3 895,00	-3 675,00	0,00	220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00	359 866,00	-58 946,00	12 560,00	313 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 050,00	359 550,00	-58 850,00	0,00	300 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-46,00	650,00	720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	200,00	-50,00	450,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 398,00	55 898,00	0,00	21 000,00	76 898,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	27 000,00	0,00	21 000,00	48 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 960,00	117 425,00	-2 260,00	3 670,00	118 835,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	0,00	320,00	320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 350,00	6 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 535 454,35	-12 127,00	29 933,02	4 553 260,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 758 454,35	-12 127,00	29 933,02	3 776 260,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 198,60	-1 477,00	3 001,60	10 723,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811 000,00	1 736 930,00	-10 000,00	17 600,00	1 744 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	77 370,00	-650,00	9 327,60	86 047,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
710			Działalność usługowa	369 450,00	411 210,00	-125,00	0,00	411 085,00
	71035		Cmentarze	369 450,00	407 450,00	-125,00	0,00	407 325,00
		0830	Wpływy z usług	369 450,00	369 450,00	-125,00	0,00	369 325,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 454 937,49	-5 580,00	600,00	1 449 957,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	364 624,48	-5 580,00	600,00	359 644,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	0,00	600,00	12 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	211 201,68	-2 200,00	0,00	209 001,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	127 268,27	-3 380,00	0,00	123 888,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	341 979,25	-1 150,00	10 500,00	351 329,25
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00	264 397,00	-1 150,00	10 500,00	273 747,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 920,00	-1 150,00	0,00	770,00
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	94 419 259,14	-592 138,00	1 248 445,00	95 075 566,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 540,00	188 540,00	-1 525,00	0,00	187 015,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	1 540,00	-1 525,00	0,00	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	27 982 300,00	-1 200,00	850 000,00	28 831 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	26 900 000,00	0,00	800 000,00	27 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	-400,00	0,00	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	14 000,00	-800,00	0,00	13 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	940 000,00	0,00	30 000,00	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	1 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	42 000,00	0,00	19 000,00	61 000,00
	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	13 330 600,00	-207 300,00	315 100,00	13 438 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	90 000,00	-3 000,00	0,00	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	-200 000,00	0,00	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	315 000,00	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	412 300,00	-3 300,00	0,00	409 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 328 288,14	-182 113,00	83 302,00	1 229 477,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	707 850,00	-182 113,00	77 220,00	602 957,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 315,00	0,00	5 673,00	10 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	683,00	0,00	364,00	1 047,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 015,00	3 015,00	0,00	43,00	3 058,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 015,00	3 015,00	0,00	43,00	3 058,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00	51 586 516,00	-200 000,00	0,00	51 386 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00	2 260 000,00	-200 000,00	0,00	2 060 000,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	46 768 552,36	0,00	13 671,00	46 782 223,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 581 056,36	0,00	13 671,00	2 594 727,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581 056,36	0,00	13 671,00	2 594 727,36
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 669 985,59	-72 706,12	103 573,82	6 700 853,29
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	735 132,05	-4 293,00	4 231,67	735 070,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,90	0,00	410,00	569,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 474,00	19 324,00	-3 350,00	866,00	16 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00	24 406,94	-943,00	2 955,67	26 419,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 998,00	11,00	-10,00	0,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,00	-10,00	0,00	1,00
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 912 664,44	-68 246,12	48 070,98	4 892 489,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	488 519,00	-63 542,00	0,00	424 977,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 397 131,00	-3 616,12	45 930,00	1 439 444,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 501,94	-925,00	74,26	3 651,20

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	0,00	1 962,72	2 242,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	4 676,74	-163,00	104,00	4 617,74
	80110		Gimnazja	5 186,00	204 294,38	0,00	1 167,17	205 461,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	2 417,32	0,00	1 167,17	3 584,49
	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	14 099,00	0,00	104,00	14 203,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 310,00	0,00	104,00	12 414,00
	80195		Pozostała działalność	751 503,00	783 373,92	-157,00	50 000,00	833 216,92
		0830	Wpływy z usług	702 403,00	702 403,00	0,00	50 000,00	752 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 760,92	-157,00	0,00	31 603,92
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 623 355,90	0,00	32 770,00	1 656 125,90
	85195		Pozostała działalność	254 600,00	287 453,00	0,00	32 770,00	320 223,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	28 700,00	0,00	27 000,00	55 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	46 430,00	0,00	570,00	47 000,00
855			Rodzina	59 591 303,00	63 990 401,06	0,00	8 000,00	63 998 401,06
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 994,00	402 154,00	0,00	8 000,00	410 154,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 828 290,79	-201 000,00	22 949,75	6 650 240,54
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 128 800,00	-150 000,00	5 700,00	5 984 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	-150 000,00	0,00	5 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 255,00	47 255,00	0,00	6 819,00	54 074,00
		0830	Wpływy z usług	47 255,00	47 255,00	0,00	6 819,00	54 074,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	246 419,00	0,00	1 330,75	247 749,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	397,00	0,00	0,80	397,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	246 022,00	0,00	1 329,95	247 351,95
	90095		Pozostała działalność	363 794,00	398 316,79	-51 000,00	9 100,00	356 416,79
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	217 000,00	-15 000,00	0,00	202 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 510,00	150 234,50	-36 000,00	7 200,00	121 434,50
926			Kultura fizyczna	491 613,00	502 305,48	-120 000,00	25 150,00	407 455,48
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	500 063,39	-120 000,00	25 150,00	405 213,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	150,00	250,00
		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	153 120,00	153 120,00	-20 000,00	0,00	133 120,00
		0830	Wpływy z usług	303 045,00	303 045,00	-100 000,00	0,00	203 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 137,00	0,00	25 000,00	57 137,00

			Razem	224 175 658,55	240 559 946,40	-1 069 707,12	1 532 822,59	241 023 061,87
--	--	--	--------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 393 279,43	1 376 613,17	0,00	11 460,00	1 388 073,17
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
			Razem	1 754 405,43	1 961 817,57	0,00	19 460,00	1 981 277,57

DOCHODY BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.532.822,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.069.707,12 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 37.230,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.560,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z odsetkami – 1.100,00 zł,
- porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zakupie oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 11.460,00 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.000,00 zł** z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.670,00 zł** z tytułu:

- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 320,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 3.350,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29.933,02 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.933,02 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 2.990,00 zł,
- dzierżaw gruntu – 12.000,00 zł,
- dzierżaw budynku przy ulicy Warszawskiej 119 – 5.600,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 11,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 9.327,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących kaucji mieszkaniowej za lokal w budynku położonym przy ul. Długiej 29/35 – 3,82 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 600,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 10.500,00 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.248.445,00 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **850.000,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 800.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 30.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 19.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **315.100,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku leśnego – 100,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 315.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.302,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 52.660,00 zł,
- opłat w strefie płatnego parkowania – 25.000,00 zł,
- kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze strefy płatnego parkowania pobieranych w drodze egzekucji – 5.597,00 zł,
- opłaty za wydanie informacji ze zbiorów danych podatkowych komornikowi – 45,00 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43,00 zł** dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 13.671,00 zł

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.671,00 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 103.573,82 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.231,67 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 866,00 zł,
- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki – 1.116,43 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 248,91 zł,
- refundacji kosztów z Ochotniczego Hufca Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika młodocianego – 2.000,33 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.070,98 zł** z tytułu:

- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 45.930,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 74,26 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 1.962,72 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 104,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.167,17 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **104,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wpływów z basenu w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 32.770,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.770,00 zł** z tytułu:

- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z wynajmu terenu, usług medycznych i fizjoterapeutycznych, odsetek bankowych oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 28.770,00 zł,
- darowizn przeznaczonych na zakup paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.000,00 zł

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 22.949,75 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.700,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.819,00 zł** z tytułu opłat wynikających z umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. i Gminą Rzeczyca obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt w schronisku oraz zabiegi sterylizacyjne.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.330,75 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.100,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzony słup i ciągnik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 1.900,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 5.000,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ulicy Warszawskiej 119 – 2.200,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 25.150,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.150,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 150,00 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej podczas budowy obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 64.881,00 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.675,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **58.946,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 58.850,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych wraz z odsetkami – 96,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.260,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i pozostałych dochodów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12.127,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.127,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia wraz z odsetkami oraz refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 125,00 zł

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **125,00 zł** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.580,00 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.580,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.200,00 zł,
- zwrotu zasądzonych kosztów sądowych – 3.380,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.150,00 zł

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.150,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 592.138,00 zł

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.525,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku rolnego – 400,00 zł,
- podatku leśnego – 800,00 zł.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **207.300,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku rolnego – 3.000,00 zł,
- opłaty targowej – 200.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.300,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **182.113,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 72.706,12 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.293,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **68.246,12 zł** z tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 63.542,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 3.616,12 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 880,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 45,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 163,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **157,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie naliczonej składki na Fundusz Pracy od nagrody dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 201.000,00 zł

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 15.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 120.000,00 zł

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 20.000,00 zł,
- wpływów z usług tj. bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali stadionu przy ulicy Nowowiejskiej – 100.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 238,20	4 215 423,70	-2 863 764,86	0,00	1 351 658,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 238,20	2 967 848,70	-2 863 764,86	0,00	104 083,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 238,20	2 749 052,25	-2 645 869,71	0,00	103 182,54
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 796,45	-217 895,15	0,00	901,30
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	8 466 294,91	0,00	10 165,50	8 476 460,41
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	8 466 294,91	0,00	10 165,50	8 476 460,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 205,50	0,00	10 165,50	28 371,00
			Razem	50 621 597,95	47 565 483,95	-2 863 764,86	10 165,50	44 711 884,59

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **10.165,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.863.764,86 zł**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.165,50 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.165,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu z obiektów sportowych.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.863.764,86 zł

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów na kwotę **2.863.764,86 zł** w związku z przesunięciem na rok 2018 realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	84 351,80	0,00	40 000,00	124 351,80
600	Transport i łączność	57 062 571,98	64 615 759,21	-1 452 297,53	43 460,00	63 206 921,68
630	Turystyka	288 628,00	568 628,00	-8 938,75	0,00	559 689,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 393 016,20	-50 558,00	0,00	3 342 458,20
710	Działalność usługowa	407 634,00	365 634,00	-2 500,00	0,00	363 134,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 332 117,44	-123 100,00	169 500,00	16 378 517,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 150 117,29	-7 000,00	2 000,00	2 145 117,29
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 440 100,38	-40 000,00	0,00	1 400 100,38
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 193 996,12	-586 680,15	1 089 742,50	76 697 058,47
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 409 215,37	-4 000,00	36 770,00	3 441 985,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 340 491,44	-207 303,00	350 327,00	21 483 515,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	286 029,00	0,00	5 000,00	291 029,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 316 536,93	-33 546,03	37 795,32	2 320 786,22
855	Rodzina	60 549 264,00	65 294 908,06	-92 253,00	90 768,00	65 293 423,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	20 511 216,39	-4 020 029,11	173 530,75	16 664 718,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 901 550,00	-1 000,17	101 400,00	5 001 949,83
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 328 504,26	-57 710,00	83 810,00	40 354 604,26
	Razem	299 050 931,79	326 241 348,47	-6 686 915,74	2 224 103,57	321 778 536,30

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	10 118 926,23	-100 000,00	43 460,00	10 062 386,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	3 097 250,34	-100 000,00	43 460,00	3 040 710,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	1 054 368,20	-50 558,00	0,00	1 003 810,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	955 444,20	-50 558,00	0,00	904 886,20
710		Działalność usługowa	407 634,00	365 634,00	-2 500,00	0,00	363 134,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	38 000,00	-2 500,00	0,00	35 500,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 110 887,45	-123 100,00	167 000,00	16 154 787,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	418 900,00	-400,00	0,00	418 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 735 001,82	-30 700,00	0,00	12 704 301,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	635 842,30	0,00	167 000,00	802 842,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 303 523,33	-92 000,00	0,00	1 211 523,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 668 886,29	-7 000,00	2 000,00	1 663 886,29
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	121 594,00	-7 000,00	2 000,00	116 594,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	75 390 936,12	-211 128,15	1 089 742,50	76 269 550,47
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	28 946 907,69	-7 230,00	280 193,38	29 219 871,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	578 944,03	0,00	1 576,13	580 520,16
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	19 778 702,61	-27 463,32	521 180,86	20 272 420,15
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 200,00	0,00	494,34	37 694,34
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 045 835,15	-62 188,00	228 340,97	14 211 988,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	-19 000,00	0,00	85 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	311 000,00	-2 000,00	2 000,00	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 928 091,06	-13 556,00	16 847,29	1 931 382,35
	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	-39 005,53	39 109,53	1 973 670,75
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	4 106 660,26	-40 685,30	0,00	4 065 974,96
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 949 445,37	-4 000,00	17 770,00	2 963 215,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 419 017,27	-4 000,00	0,00	1 415 017,27
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 443 428,34	0,00	17 770,00	1 461 198,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 283 191,44	-207 303,00	350 327,00	21 426 215,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	6 779 728,00	-38 477,00	350 327,00	7 091 578,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 648 375,00	-60 000,00	0,00	2 588 375,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	4 800 396,00	-50 000,00	0,00	4 750 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 905 545,00	-39 000,00	0,00	3 866 545,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	839 478,44	-19 826,00	0,00	819 652,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	286 029,00	0,00	5 000,00	291 029,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	138 629,00	0,00	1 000,00	139 629,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	147 400,00	0,00	4 000,00	151 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 316 536,93	-33 546,03	37 795,32	2 320 786,22
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 273 969,02	-33 546,03	20 261,66	1 260 684,65
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	231 922,91	0,00	17 533,66	249 456,57
855		Rodzina	60 549 264,00	65 186 908,06	-91 509,00	90 768,00	65 186 167,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 950 159,00	-20 000,00	0,00	37 930 159,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 850 680,00	25 594 291,00	-71 509,00	0,00	25 522 782,00

		społecznego					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	1 080 439,00	0,00	15 360,00	1 095 799,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	462 900,00	0,00	75 408,00	538 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 212 286,65	-191 300,00	147 200,00	14 168 186,65
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 616 272,65	-191 300,00	47 000,00	6 471 972,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 701 000,00	0,00	100 000,00	1 801 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00	4 878 550,00	-1 000,17	101 400,00	4 978 949,83
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	100 000,00	1 560 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 550,00	200 550,00	-1 000,17	1 400,00	200 949,83
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 146 327,85	-57 710,00	80 110,00	3 168 727,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 010 429,85	-33 110,00	80 110,00	2 057 429,85
	92695	Pozostała działalność	21 038,00	135 418,00	-24 600,00	0,00	110 818,00
		Razem	209 064 790,04	223 171 818,55	-1 080 654,35	2 132 572,82	224 223 737,02

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr LV/471/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 393 279,43	1 376 613,17	0,00	11 460,00	1 388 073,17
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00
855		Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 961 817,57	0,00	19 460,00	1 981 277,57

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.132.572,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.080.654,35 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.460,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.460,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania polegającego na zakupie oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na – 11.460,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych dotyczących Areny Lodowej – 32.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 60095 z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 167.000,00 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **167.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych m.in. Mikołajki z Drobiowym Smakiem, uroczyste włączenie iluminacji świątecznej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz przyjazd ciężarówki Coca-Cola na Plac Kościuszki. Środki w wysokości 17.000,00 zł przesuwają się z rozdziału 92695.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.000,00 zł

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.089.742,50 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **280.193,38 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 2.200,00 zł,
- uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 249.344,45 zł,
- realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych – 16.020,50 zł,
- zakup podręczników w Szkole Podstawowej nr 10, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 5 i 6 – 3.028,43 zł,
- zakup sprzętu sportowego w szkołach podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych – 6.600,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.576,13 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach

oświatowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **521.180,86 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 320.406,24 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli – 149.060,34 zł,
- zakup środków żywności – 51.714,28 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **494,34 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **228.340,97 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 224.299,80 zł,
- zakup podręczników w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 1.167,17 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 2.874,00 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego będącego pracownikiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.847,29 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, 7 i 8 – 16.247,29 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 600,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.109,53 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych Przedszkoli „Promyczek” i „Rajlandia 2” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 39.005,53 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 104,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 17.770,00 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.770,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 13.770,00 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 350.327,00 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.327,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki w wysokości 50.327,00 zł przesuwają się z rozdziałów 85219, 85295 i 85502.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.000,00 zł

Rozdział 85334 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostarczenie mediów do mieszkania przy ulicy Barlickiego w związku z przeprowadzeniem remontu na potrzeby zasiedlenia repatriantów. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację II Spartakiady Senioralnej. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 37.795,32 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.261,66 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.533,66 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 90.768,00 zł

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.360,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1, w tym środki w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednocześnie uwalnia się własne środki w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.408,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci. Środki przesuwają się z rozdziałów 85215 i 85219.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 147.200,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zawarciem aneksów dotyczących realizacji zadania pn „Program Ochrony Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwają się z rozdziału 70005.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Środki przesuwają się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 101.400,00 zł

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na bieżące pokrycie kosztów podstawowej działalności związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną – 400,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75022,
- zakup materiałów do organizacji imprez i uroczystości patriotyczno-religijnych – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 80.110,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.110,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych – 27.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75023,
- opłaty z tytułu zużycia energii na torze do łyżwiarstwa szybkiego przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 33.110,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- konserwację, serwis, zakup materiałów eksploatacyjnych i uruchomienie maszynowni toru łyżwiarskiego przy ulicy Strzeleckiej 24/26 – 20.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 70005.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 100.000,00 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, oznakowanie poziome i pionowe ulic. Środki przesuwają się do rozdziału 90015.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 50.558,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.558,00 zł** przeznaczoną na:

- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne – 19.358,00 zł,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne – 31.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92601,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90005.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.500,00 zł

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 75075 do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 123.100,00 zł

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z bieżącą działalnością rady miejskiej. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.700,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta – 27.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92601,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych – 3.700,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92601 do wydatków majątkowych.

Rozdział 75085 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 7.000,00 zł

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe przyznawane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Środki przesuwają się do rozdziałów 75495 i 85395.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 211.128,15 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.230,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – 30,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 4.600,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.600,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.463,32 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – 47,20 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 3.800,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 10 – 23.616,12 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.188,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 5.200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 – 52.600,00 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.388,00 zł.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.556,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.005,53 zł** przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i 6. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.685,30 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 10 – 29.109,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 6.576,30 zł,
- program edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 EKOEKSPERT” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadania polegającego na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 207.303,00 zł

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.477,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwa się do rozdziału 85508.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. Środki przesuwa się do rozdziału 85214.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.826,00 zł** przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu. Środki przesuwa się do rozdziału 85214.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 33.546,03 zł

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.546,03 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz na realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 91.509,00 zł

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.509,00 zł** przeznaczoną na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 64.600,00 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.909,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 191.300,00 zł

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **191.300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.000,17 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,17 zł** przeznaczoną na remont elewacji budynku kinoteatru „Włókniarz” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 57.710,00 zł

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.110,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia dotyczącego obiektów sportowych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.600,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród, upominków i materiałów na imprezy sportowo-rekreacyjne – 6.600,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80101,
- zakup usług reklamowych i ogłoszeń w prasie związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – 18.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziałów 75075 i 92195.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Remont komina na budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 71/81”, które otrzymuje brzmienie „Remont w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 71/81” z przeznaczeniem na remont komina oraz wymianę drzwi zewnętrznych.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	84 351,80	0,00	40 000,00	124 351,80
600	Transport i łączność	47 713 645,75	54 496 832,98	-1 352 297,53	0,00	53 144 535,45
630	Turystyka	0,00	280 000,00	-8 938,75	0,00	271 061,25
750	Administracja publiczna	40 000,00	221 229,99	0,00	2 500,00	223 729,99
758	Różne rozliczenia	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
801	Oświata i wychowanie	232 000,00	803 060,00	-375 552,00	0,00	427 508,00
851	Ochrona zdrowia	439 116,00	459 770,00	0,00	19 000,00	478 770,00
855	Rodzina	0,00	108 000,00	-744,00	0,00	107 256,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	6 298 929,74	-3 828 729,11	26 330,75	2 496 531,38
926	Kultura fizyczna	35 433 000,00	37 182 176,41	0,00	3 700,00	37 185 876,41
	Razem	89 986 141,75	103 069 529,92	-5 606 261,39	91 530,75	97 554 799,28

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	84 351,80	0,00	40 000,00	124 351,80
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przygotowanie studium wykonalności dokumnetów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600		Transport i łączność	1 581 670,74	5 150 463,24	-933 273,28	0,00	4 217 189,96
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	2 534 405,50	-900 227,98	0,00	1 634 177,52
		Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00	30 000,00	-10 443,00	0,00	19 557,00
		Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00	30 000,00	-11 300,00	0,00	18 700,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	-17 983,00	0,00	22 017,00
		Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-2 596,00	0,00	67 404,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	44 000,00	-5 255,00	0,00	38 745,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 000,00	-120,00	0,00	4 880,00
		Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB	0,00	1 000 000,00	-850 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	40 000,00	40 000,00	-0,02	0,00	39 999,98
		Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00	50 000,00	-2 530,96	0,00	47 469,04
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	248 300,00	-33 045,30	0,00	215 254,70
		Zakup wiat przystankowych	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00	150 000,00	-1 045,30	0,00	148 954,70
630		Turystyka	0,00	280 000,00	-8 938,75	0,00	271 061,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	280 000,00	-8 938,75	0,00	271 061,25
		Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Grotty Nagórzyckie	0,00	280 000,00	-8 938,75	0,00	271 061,25
750		Administracja publiczna	0,00	213 230,00	0,00	2 500,00	215 730,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		Zakup makiety witacza	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	803 060,00	-375 552,00	0,00	427 508,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	790 560,00	-375 552,00	0,00	415 008,00
		Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	0,00	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10	0,00	60 000,00	-14,50	0,00	59 985,50
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	0,00	45 000,00	-11 790,00	0,00	33 210,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	25 000,00	-400,00	0,00	24 600,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200m obiekt treningowy	0,00	20 000,00	-5 547,50	0,00	14 452,50
851		Ochrona zdrowia	439 116,00	459 770,00	0,00	19 000,00	478 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	80 000,00	0,00	4 000,00	84 000,00

		Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MKRPA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00	379 770,00	0,00	15 000,00	394 770,00
		Zakup wanny do hydroterapii	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	0,00	108 000,00	-744,00	0,00	107 256,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	108 000,00	-744,00	0,00	107 256,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	108 000,00	-744,00	0,00	107 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 204 605,52	0,00	26 330,75	1 230 936,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	497 805,52	0,00	6 330,75	504 136,27
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	497 805,52	0,00	6 330,75	504 136,27
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 214 570,00	0,00	3 700,00	1 218 270,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	1 014 000,00	0,00	3 700,00	1 017 700,00
		Modernizacja drzwi w budynku kręgielni - monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		Razem	7 615 201,74	12 646 329,56	-1 358 508,03	91 530,75	11 379 352,28

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	43 481 975,01	46 020 379,26	-419 024,25	0,00	45 601 355,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 614 260,01	7 983 284,26	-419 024,25	0,00	7 564 260,01
		8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01	7 983 284,26	-419 024,25	0,00	7 564 260,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00	3 846 749,22	-3 828 729,11	0,00	18 020,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00	3 846 749,22	-3 828 729,11	0,00	18 020,11
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	3 844 566,22	-3 828 729,11	0,00	15 837,11
			Razem	44 720 940,01	49 875 128,47	-4 247 753,36	0,00	45 627 375,11

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **91.530,75 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.606.261,39 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

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

Rozdział 40003 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.500,00 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup makiety witacza. Środki przesuwają się z rozdziału 71004 z wydatków bieżących.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 19.000,00 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wanny do hydroterapii dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 26.330,75 zł

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9”.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.330,75 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”. Środki przesuwają się z rozdziału 80195 z wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.700,00 zł

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja drzwi w budynku kręgielni – monitoring miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 75023 z wydatków bieżących.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 933.273,28 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **900.227,98 zł** na zadaniach pn.:

- „Budowa ulicy Sasankowej” – 10.443,00 zł,
- „Budowa ulicy Stokrotki” – 11.300,00 zł,

- „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 17.983,00 zł,
- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.596,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 5.255,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 120,00 zł,
- „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB” – 850.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej” – 0,02 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – 2.530,96 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne oraz po zakończeniu zadań.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.045,30 zł** na zadaniach pn.:

- „Zakup wiat przystankowych” – 32.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 60016 do wydatków bieżących.
- „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49” – 1.045,30 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 8.938,75 zł

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.938,75 zł** na zadaniu pn.: „Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Grotty Nagórzyckie”. Powyższe wynika z oszczędności po zakończeniu zadania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 375.552,00 zł

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **375.552,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” – 7.800,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” – 350.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018,
- „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10” – 14,50 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” – 11.790,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1” – 400,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 5.547,50 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 744,00 zł

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **744,00 zł** na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 419.024,25 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.828.729,11 zł

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.828.729,11 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego. Powyższe wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2018 rok.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu przeznaczenia środków dotyczących zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt typu YOMB” w ten sposób, że dodaje się zapis „i utwardzenie terenów miejskich”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00	
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 351,80	124 351,80	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	54 496 832,98	54 496 832,98	36 151 743,36	0,00	
			zmniejszenia	1 452 297,53	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 297,53	1 352 297,53	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 460,00	43 460,00	43 460,00	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 206 921,68	10 062 386,23	10 057 386,23	0,00	10 057 386,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 940 930,58	3 097 250,34	3 092 250,34	0,00	3 092 250,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843 680,24	13 843 680,24	6 985 609,21	0,00	
			zmniejszenia	1 419 252,23	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 252,23	1 319 252,23	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 460,00	43 460,00	43 460,00	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 565 138,35	3 040 710,34	3 035 710,34	0,00	3 035 710,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 428,01	12 524 428,01	6 985 609,21	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	278 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,30	33 045,30	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	245 254,70	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,75	8 938,75	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	559 689,25	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 061,25	271 061,25	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,75	8 938,75	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	559 689,25	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 061,25	271 061,25	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	50 558,00	50 558,00	50 558,00	0,00	50 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 342 458,20	1 003 810,20	1 003 110,20	0,00	1 003 110,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	50 558,00	50 558,00	50 558,00	0,00	50 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 043 334,20	904 886,20	904 886,20	0,00	904 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	365 634,00	365 634,00	363 634,00	230 854,00	132 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	363 134,00	363 134,00	361 134,00	230 854,00	130 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 750,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	14 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 332 117,44	16 110 887,45	15 466 482,03	12 836 358,00	2 630 124,03	0,00	402 240,00	242 165,42	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00
			zmniejszenia	123 100,00	123 100,00	122 700,00	107 500,00	15 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	169 500,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 378 517,44	16 154 787,45	15 510 782,03	12 728 858,00	2 781 924,03	0,00	401 840,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	418 900,00	418 900,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	418 500,00	418 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 938 231,82	12 735 001,82	12 708 711,82	10 816 550,67	1 892 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	27 000,00	3 700,00	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	12 907 531,82	12 704 301,82	12 678 011,82	10 789 550,67	1 888 461,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	653 842,29	635 842,30	393 676,88	3 000,00	390 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	7 999,99	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	169 500,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 342,29	802 842,30	560 676,88	3 000,00	557 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	80 500,00	11 500,00	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	1 211 523,33	1 211 523,33	1 209 523,33	1 050 873,33	158 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 150 117,29	1 668 886,29	1 588 188,29	1 175 297,00	412 891,29	10 000,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 145 117,29	1 663 886,29	1 590 188,29	1 175 297,00	414 891,29	3 000,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	559 825,00	116 594,00	111 594,00	5 600,00	105 994,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 193 996,12	75 390 936,12	67 658 660,16	55 508 568,49	12 150 091,67	7 402 652,16	329 623,80	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	586 680,15	211 128,15	205 850,95	142 637,53	63 213,42	5 200,00	77,20	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 089 742,50	1 089 742,50	724 636,39	641 319,01	83 317,38	365 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 697 058,47	76 269 550,47	68 177 445,60	56 007 249,97	12 170 195,63	7 762 558,27	329 546,60	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 959 407,69	28 946 907,69	27 760 145,82	23 982 058,35	3 778 087,47	1 097 866,87	88 895,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 230,00	7 230,00	7 200,00	4 600,00	2 600,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	280 193,38	280 193,38	274 993,38	249 344,45	25 648,93	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 232 371,07	29 219 871,07	28 027 939,20	24 226 802,80	3 801 136,40	1 103 066,87	88 865,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	578 944,03	578 944,03	578 704,03	544 243,03	34 461,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 576,13	1 576,13	1 576,13	367,13	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 520,16	580 520,16	580 280,16	544 610,16	35 670,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 778 702,61	19 778 702,61	16 155 790,81	12 667 691,62	3 488 099,19	3 581 776,80	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 463,32	27 463,32	27 416,12	3 800,00	23 616,12	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	521 180,86	521 180,86	200 774,62	149 060,34	51 714,28	320 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 272 420,15	20 272 420,15	16 329 149,31	12 812 951,96	3 516 197,35	3 902 183,04	41 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	494,34	494,34	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 694,34	37 694,34	0,00	0,00	0,00	37 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 045 835,15	14 045 835,15	13 195 104,28	11 575 819,28	1 619 285,00	811 856,87	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	62 188,00	62 188,00	56 988,00	52 600,00	4 388,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	228 340,97	228 340,97	228 340,97	224 299,80	4 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 211 988,12	14 211 988,12	13 366 457,25	11 747 519,08	1 618 938,17	806 656,87	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	31 785,60	279 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	33 785,60	277 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 928 091,06	1 928 091,06	1 915 135,06	1 733 127,39	182 007,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 847,29	16 847,29	16 847,29	16 847,29	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 931 382,35	1 931 382,35	1 918 426,35	1 735 818,68	182 607,67	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	740 603,05	691 269,95	49 333,10	1 228 123,70	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 005,53	39 005,53	39 005,53	39 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 109,53	39 109,53	104,00	0,00	104,00	39 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 973 670,75	1 973 670,75	701 701,52	652 264,42	49 437,10	1 267 129,23	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 897 220,26	4 106 660,26	3 964 946,46	1 651 745,12	2 313 201,34	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	790 560,00	790 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	416 237,30	40 685,30	40 685,30	29 076,00	11 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	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	4 480 982,96	4 065 974,96	3 924 261,16	1 622 669,12	2 301 592,04	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	415 008,00	415 008,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 391 759,86	702 985,51	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 441 985,37	2 963 215,37	2 108 515,37	1 387 759,86	720 755,51	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 864,54	412 952,73	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 017,27	1 415 017,27	594 817,27	181 864,54	412 952,73	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 198,34	1 443 428,34	1 438 928,34	1 205 640,00	233 288,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 968,34	1 461 198,34	1 456 698,34	1 205 640,00	251 058,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 340 491,44	21 283 191,44	9 193 019,50	3 733 256,00	5 459 763,50	208 400,00	11 698 622,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	207 303,00	207 303,00	147 303,00	20 000,00	127 303,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 327,00	350 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 483 515,44	21 426 215,44	9 096 043,50	3 713 256,00	5 382 787,50	208 400,00	11 938 622,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	6 779 728,00	6 779 728,00	4 299 728,00	0,00	4 299 728,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 477,00	38 477,00	38 477,00	0,00	38 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 327,00	350 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 091 578,00	7 091 578,00	4 311 578,00	0,00	4 311 578,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 648 375,00	2 648 375,00	335,00	0,00	335,00	0,00	2 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	2 588 375,00	2 588 375,00	335,00	0,00	335,00	0,00	2 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	4 800 396,00	4 800 396,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	4 720 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 750 396,00	4 750 396,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	4 720 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 905 545,00	3 905 545,00	3 871 226,00	3 427 290,00	443 936,00	0,00	34 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 866 545,00	3 866 545,00	3 832 226,00	3 407 290,00	424 936,00	0,00	34 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	896 778,44	839 478,44	221 128,50	101 310,00	119 818,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00	19 826,00	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	876 952,44	819 652,44	201 302,50	101 310,00	99 992,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	286 029,00	286 029,00	230 029,00	3 212,00	226 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 029,00	291 029,00	235 029,00	3 212,00	231 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 629,00	139 629,00	139 629,00	0,00	139 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	147 400,00	147 400,00	91 400,00	3 212,00	88 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 400,00	151 400,00	95 400,00	3 212,00	92 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 316 536,93	2 316 536,93	1 315 680,48	1 232 366,48	83 314,00	181 123,45	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 546,03	33 546,03	33 546,03	30 980,81	2 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 795,32	37 795,32	20 261,66	20 261,66	0,00	17 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 320 786,22	2 320 786,22	1 302 396,11	1 221 647,33	80 748,78	198 657,11	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	33 546,03	33 546,03	33 546,03	30 980,81	2 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 261,66	20 261,66	20 261,66	20 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 260 684,65	1 260 684,65	1 251 596,65	1 170 847,87	80 748,78	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
			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	17 533,66	17 533,66	0,00	0,00	0,00	17 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 456,57	249 456,57	50 799,46	50 799,46	0,00	198 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	65 294 908,06	65 186 908,06	4 253 554,06	3 050 052,06	1 203 502,00	0,00	60 933 354,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	92 253,00	91 509,00	91 509,00	0,00	91 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 768,00	90 768,00	90 768,00	15 360,00	75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 293 423,06	65 186 167,06	4 252 813,06	3 065 412,06	1 187 401,00	0,00	60 933 354,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 950 159,00	37 950 159,00	673 071,00	443 991,00	229 080,00	0,00	37 277 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	37 930 159,00	37 930 159,00	653 071,00	443 991,00	209 080,00	0,00	37 277 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 594 291,00	25 594 291,00	1 955 216,00	1 624 577,00	330 639,00	0,00	23 639 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	71 509,00	71 509,00	71 509,00	0,00	71 509,00	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	25 522 782,00	25 522 782,00	1 883 707,00	1 624 577,00	259 130,00	0,00	23 639 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 188 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 055,00	1 095 799,00	1 094 608,00	914 548,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			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	75 408,00	75 408,00	75 408,00	0,00	75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 308,00	538 308,00	538 308,00	0,00	538 308,00	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	20 511 216,39	14 212 286,65	14 168 896,65	3 782 125,00	10 386 771,65	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	6 298 929,74	6 298 929,74	3 125 663,60	0,00
			zmniejszenia	4 020 029,11	191 300,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 729,11	3 828 729,11	3 112 787,90	0,00
			zwiększenia	173 530,75	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,75	26 330,75	0,00	0,00
			po zmianach	16 664 718,03	14 168 186,65	14 124 796,65	3 782 125,00	10 342 671,65	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	2 496 531,38	2 496 531,38	12 875,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	55 000,00	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
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00

			zmniejszenia	191 300,00	191 300,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 330,75	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,75	6 330,75	0,00
			po zmianach	6 976 108,92	6 471 972,65	6 471 972,65	540 392,00	5 931 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 136,27	504 136,27	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 952 600,22	586 051,00	586 051,00	0,00	586 051,00	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	3 828 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 729,11	3 828 729,11	3 112 787,90	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	1 123 871,11	586 051,00	586 051,00	0,00	586 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 820,11	537 820,11	12 875,70	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 247 775,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	1 918 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 901 550,00	4 878 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	101 400,00	101 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 001 949,83	4 978 949,83	160 949,83	1 000,00	159 949,83	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 949,83	200 949,83	160 949,83	1 000,00	159 949,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	57 710,00	57 710,00	57 710,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 810,00	80 110,00	80 110,00	27 000,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 354 604,26	3 168 727,85	2 159 705,85	838 354,00	1 321 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 810,00	80 110,00	80 110,00	27 000,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 042 736,26	2 057 429,85	2 048 777,85	837 906,00	1 210 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	311 388,00	110 818,00	110 818,00	338,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	326 241 348,47	223 171 818,55	131 358 098,78	83 769 032,89	47 589 065,89	14 288 045,61	74 457 212,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95	1 200 200,00
			zmniejszenia	6 686 915,74	1 080 654,35	1 007 977,15	305 118,34	702 858,81	12 200,00	60 477,20	0,00	0,00	0,00	5 606 261,39	5 606 261,39	3 112 787,90	0,00
			zwiększenia	2 224 103,57	2 132 572,82	1 349 933,05	703 940,67	645 992,38	482 639,77	300 000,00	0,00	0,00	0,00	91 530,75	91 530,75	0,00	0,00
			po zmianach	321 778 536,30	224 223 737,02	131 700 054,68	84 167 855,22	47 532 199,46	14 758 485,38	74 696 735,60	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	97 554 799,28	96 354 599,28	36 172 619,05	1 200 200,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	288 125 430,35	-3 933 471,98	1 542 988,09	285 734 946,46
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	240 559 946,40	-1 069 707,12	1 532 822,59	241 023 061,87
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	173 568 602,25	-1 069 707,12	1 513 362,59	174 012 257,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	65 029 526,58	0,00	0,00	65 029 526,58
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 961 817,57	0,00	19 460,00	1 981 277,57
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	47 565 483,95	-2 863 764,86	10 165,50	44 711 884,59
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	326 241 348,47	-6 686 915,74	2 224 103,57	321 778 536,30
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	223 171 818,55	-1 080 654,35	2 132 572,82	224 223 737,02
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	156 180 474,40	-1 080 654,35	2 113 112,82	157 212 932,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	65 029 526,58	0,00	0,00	65 029 526,58
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 961 817,57	0,00	19 460,00	1 981 277,57
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	103 069 529,92	-5 606 261,39	91 530,75	97 554 799,28
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-38 115 918,12	2 753 443,76	-681 115,48	-36 043 589,84
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	17 388 127,85	10 947,23	-599 750,23	16 799 324,85
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-55 504 045,97	2 742 496,53	-81 365,25	-52 842 914,69
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	48 041 682,12	-2 072 328,28	0,00	45 969 353,84
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	14 041 682,12	-2 072 328,28	0,00	11 969 353,84
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	14 041 682,12	-2 072 328,28	0,00	11 969 353,84
4.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	14 041 682,12	-2 072 328,28	0,00	11 969 353,84
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	48 041 682,12	-2 072 328,28	0,00	45 969 353,84

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planowanych kwotach rezerw na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 440 100,38	-40 000,00	0,00	1 400 100,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	1 440 100,38	-40 000,00	0,00	1 400 100,38
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
		Razem	6 170 000,00	1 440 100,38	-40 000,00	0,00	1 400 100,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dzi ał	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	7 213 820,00	0,00	102 200,00	0,00	375 239,77	0,00	4 964 400,00	0,00	7 589 059,77	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim - BNS Komedi	14 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	613 546,00	0,00	0,00	0,00	53 252,00	0,00	0,00	0,00	666 798,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	476 168,72	0,00	0,00	0,00	41 164,04	0,00	0,00	0,00	517 332,76	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	26 895,12	0,00	0,00	0,00	327 895,12	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 814,44	0,00	0,00	0,00	38 814,44	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	280 207,00	0,00	0,00	0,00	22 198,04	0,00	0,00	0,00	302 405,04	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	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	1 282 874,72	0,00	0,00	0,00	124 872,00	0,00	0,00	0,00	1 407 746,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	370 362,36	0,00	0,00	0,00	33 387,68	0,00	0,00	0,00	403 750,04	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	13 822,92	0,00	0,00	0,00	134 822,92	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	37 694,34	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	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "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	359 253,67	0,00	0,00	0,00	31 578,00	0,00	0,00	0,00	390 831,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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	7 427,53	0,00	0,00	0,00	169 004,36	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	47 407,61	0,00	0,00	0,00	5 698,93	0,00	0,00	0,00	53 106,54	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	423,45	0,00	0,00	0,00	5 472,45	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	88 895,03	0,00	0,00	0,00	5 388,32	0,00	0,00	0,00	94 283,35	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	39 771,81	0,00	0,00	0,00	6 022,96	0,00	0,00	0,00	45 794,77	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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	2 048 825,61	1 277 575,00	0,00	-419 024,25	-7 000,00	0,00	170 000,00	6 957 241,74	2 041 825,61	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
600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	140 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim-droga powiatowa nr 4344E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul.Mostowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E"	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wawalska"	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
600	60016	2310	Pomoc finansowa Gminie 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
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	419 024,25	0,00	0,00	0,00	-419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6617	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
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	926 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 870,00	0,00
Razem				5 032 200,00	7 376 265,99	9 262 645,61	1 277 575,00	102 200,00	-419 024,25	368 239,77	0,00	5 134 400,00	6 957 241,74	9 630 885,38	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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 396 492,90	0,00	0,00	1 396 492,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 590,00	0,00	0,00	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
		II. WYDATKI	1 646 607,03	-4 000,00	4 000,00	1 646 607,03
		II. A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 566 607,03	-4 000,00	0,00	1 566 607,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
	75495	Pozostała działalność	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
851		OCHRONA ZDROWIA	786 017,03	-4 000,00	0,00	782 017,03
	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	-4 000,00	0,00	710 017,27
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00
		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	4 000,00	84 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	0,00	4 000,00	84 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	4 000,00	84 000,00
		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
		Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 419,00	0,00	1 330,75	247 749,75
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 419,00	0,00	1 330,75	247 749,75
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	412 419,00	-5 000,00	0,00	407 419,00
801	80195	Pozostała działalność - propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Program edukacji ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 600,00</i>
		<i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>12 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 659,00</i>
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	151 160,00	0,00	0,00	151 160,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		<i>Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały Nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	697 805,52	0,00	6 330,75	704 136,27
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	497 805,52	0,00	6 330,75	504 136,27
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup maszyny do utrzymania zieleni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 110 224,52	-5 000,00	6 330,75	1 111 555,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	6 128 800,00	-150 000,00	5 700,00	5 984 500,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	-150 000,00	0,00	5 950 000,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 616 272,65	-191 300,00	47 000,00	6 471 972,65
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	570 737,00	0,00	0,00	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	-191 300,00	47 000,00	5 901 235,65
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 634 286,85	-130 800,00	0,00	5 503 486,85
		Odbiór przeterminowanych leków	11 248,80	-1 500,00	0,00	9 748,80
		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	47 000,00	222 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	135 000,00	-59 000,00	0,00	76 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 616 272,65	-191 300,00	47 000,00	6 471 972,65

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 899 752,44	-50,00	47 430,59	3 947 133,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 472 393,31	-50,00	17 781,90	1 490 125,21
		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	16 259,00	194 173,21
		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	-50,00	10,00	1 196,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 505,89	0,00	1 512,90	9 018,79
		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	434 478,82	0,00	4 592,69	439 071,51
		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	414,00	0,00	50,00	464,00
		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	126 763,68	0,00	4 000,00	130 763,68
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	298 332,39	0,00	0,00	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	542,69	792,69
		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	25 056,00	1 924 963,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 412,00	48 412,00	0,00	500,00	48 912,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 290,00	1 850 290,00	0,00	24 556,00	1 874 846,00
		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	3 899 752,44	-50,00	47 430,59	3 947 133,03

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/471/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 899 752,44	-840,00	48 220,59	3 947 133,03
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 472 393,31	0,00	17 731,90	1 490 125,21
	80110	Gimnazja	394 743,00	434 478,82	0,00	4 592,69	439 071,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 899 907,31	-840,00	25 896,00	1 924 963,31
	80195	Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	0,00	0,00	92 973,00
		Razem	3 731 446,00	3 899 752,44	-840,00	48 220,59	3 947 133,03

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **47.430,59 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **50,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 47.430,59 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **17.781,90 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 16.259,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 10,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 1.512,90 zł

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **4.592,69 zł** z tytułu

- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 50,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 4.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 542,69 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **25.056,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 50,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **50,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **48.220,59 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **840,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48.220,59 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **17.731,90 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.819,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.912,90 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **4.592,69 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.050,00 zł,
- zakup usługi naprawy ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 542,69 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **25.896,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

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

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **840,00 zł** przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.