

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 **765.913,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.900.601,93 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **741.949,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229.967,91 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 **7.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.821,34 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **23.963,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.670.634,02 zł** zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **691.156,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.707.547,21 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **355.997,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.148.807,37 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 **7.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.821,34 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **335.159,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.558.739,84 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta na 2017 rok** o kwotę **5.856.909,67 zł** tj. do kwoty **30.186.680,17 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 6.112.444,17 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 **5.856.909,67 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2017, wyszczególnione w załączniku nr 1.

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

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

§ 9. 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, wyszczególnione w załączniku nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

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

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

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	34 380 383,18	30 721 367,37	-2 671 129,37	640,60	28 050 878,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00	10 586 760,37	-5 000,00	147 503,60	10 729 263,97
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 451 510,48	-153 610,70	63 285,47	1 361 185,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	357 329,25	0,00	1 271,97	358 601,22
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	95 075 566,14	-1 060,20	366 592,87	95 441 098,81
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 740 173,44	-26 110,00	82 508,95	6 796 572,39
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 656 125,90	0,00	30 167,33	1 686 293,23
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 313 018,14	-43 191,66	53 653,00	10 323 479,48
855	Rodzina	59 591 303,00	63 998 262,06	-500,00	19 290,00	64 017 052,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20	8 001 899,38	0,00	1 000,00	8 002 899,38
	Razem	274 797 256,50	285 839 731,46	-2 900 601,93	765 913,79	283 705 043,32

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 921 523,43	1 886 271,17	-495,35	640,60	1 886 416,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 397 174,43	1 376 833,17	-371,35	0,00	1 376 461,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43	1 376 613,17	-371,35	0,00	1 376 241,82
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00	313 705,00	0,00	5,60	313 710,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	720,00	0,00	5,60	725,60
	60017		Drogi wewnętrzne	42 398,00	76 898,00	-124,00	0,00	76 774,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 360,00	28 860,00	-100,00	0,00	28 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	112 960,00	118 835,00	0,00	635,00	119 470,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 165,00	0,00	635,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00	4 553 260,37	-5 000,00	147 503,60	4 695 763,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00	3 776 260,37	-5 000,00	147 503,60	3 918 763,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	143 866,00	2 013 866,00
		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	1 811 000,00	1 744 530,00	-5 000,00	0,00	1 739 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	86 047,60	0,00	3 637,60	89 685,20
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 444 110,49	-153 610,70	39 321,54	1 329 821,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	359 644,48	-5 635,12	38 981,54	392 990,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 600,00	0,00	3 052,95	15 652,95
		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	1 025,00	1 025,00	0,00	362,15	1 387,15
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	-10,00	240,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	209 001,68	0,00	30 003,43	239 005,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 023,37	0,00	46,00	8 069,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	123 888,27	-5 625,12	5 277,01	123 540,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 795,00	224 003,01	-147 975,58	0,00	76 027,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 569,00	205 840,61	-140 525,59	0,00	65 315,02
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	0,00	340,00	760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	245,00	545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	95,00	215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	351 329,25	0,00	1 271,97	352 601,22
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00	273 747,00	0,00	1 271,97	275 018,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	38 000,00	0,00	1 214,32	39 214,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	0,00	57,65	1 657,65
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	95 075 566,14	-1 060,20	366 592,87	95 441 098,81
	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	28 831 100,00	0,00	175 710,00	29 006 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	27 700 000,00	0,00	150 000,00	27 850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	13 200,00	0,00	900,00	14 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	970 000,00	0,00	20 000,00	990 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	83 000,00	0,00	2 810,00	85 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
	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	13 438 400,00	0,00	172 721,42	13 611 121,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 622 000,00	0,00	140 000,00	8 762 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	87 000,00	0,00	2 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 900 000,00	0,00	22 721,42	1 922 721,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	409 000,00	0,00	8 000,00	417 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 229 477,14	-1 060,20	18 161,45	1 246 578,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00	38 151,00	-1 060,20	0,00	37 090,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	602 957,00	0,00	16 899,31	619 856,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 988,00	0,00	1 238,26	12 226,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	1 047,00	0,00	23,88	1 070,88
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 738 404,29	-26 110,00	82 508,95	6 794 803,24
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00	772 621,72	0,00	580,00	773 201,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 474,00	16 840,00	0,00	440,00	17 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00	26 419,61	0,00	140,00	26 559,61
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	4 892 489,30	-26 100,00	71 475,95	4 937 865,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00	424 977,00	-15 000,00	800,00	410 777,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00	1 439 444,88	-11 100,00	12 800,00	1 441 144,88
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	348 570,00	0,00	26 855,00	375 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	4 617,74	0,00	669,00	5 286,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00	457 512,00	0,00	30 351,95	487 863,95
	80110		Gimnazja	5 186,00	205 461,55	0,00	4 853,00	210 314,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	3 584,49	0,00	4 853,00	8 437,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	14 203,00	0,00	600,00	14 803,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 788,00	0,00	200,00	1 988,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 414,00	0,00	400,00	12 814,00
	80195		Pozostała działalność	751 503,00	833 216,92	-10,00	5 000,00	838 206,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	-10,00	0,00	48 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00	1 656 125,90	0,00	30 167,33	1 686 293,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 335 902,90	0,00	30 167,33	1 366 070,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 330 000,00	0,00	29 000,00	1 359 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,24	0,00	308,63	676,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 814,66	0,00	768,17	5 582,83
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 313 018,14	-43 191,66	53 653,00	10 323 479,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	2 319 504,00	-4 500,00	34 500,00	2 349 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 504,00	-4 500,00	0,00	15 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	300 000,00	0,00	34 500,00	334 500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00	4 763 296,00	0,00	1 700,00	4 764 996,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 000,00	0,00	1 700,00	44 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	1 092 513,00	0,00	12 730,00	1 105 243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	430,00	1 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	12 300,00	0,00	11 100,00	23 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713,00	8 613,00	0,00	1 200,00	9 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 910,00	46 052,00	0,00	4 723,00	50 775,00
		0830	Wpływy z usług	30 750,00	40 000,00	0,00	4 723,00	44 723,00
	85295		Pozostała działalność	143 307,00	452 180,14	-38 691,66	0,00	413 488,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 255,00	153 049,80	-2 520,00	0,00	150 529,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 689,34	-16 171,66	0,00	82 517,68
855			Rodzina	59 591 303,00	63 998 262,06	-500,00	19 290,00	64 017 052,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 868 859,00	0,00	4 750,00	37 873 609,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	0,00	4 500,00	27 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	25 685 673,00	-500,00	7 502,00	25 692 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 450,00	18 450,00	-500,00	0,00	17 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 100,00	0,00	7 500,00	93 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 994,00	410 154,00	0,00	7 000,00	417 154,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00	6 650 240,54	0,00	1 000,00	6 651 240,54
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	5 984 500,00	0,00	1 000,00	5 985 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			Razem	224 175 658,55	241 127 846,87	-229 967,91	741 949,86	241 639 828,82

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

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 393 279,43	1 388 298,17	-371,35	0,00	1 387 926,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43	1 376 613,17	-371,35	0,00	1 376 241,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43	1 376 613,17	-371,35	0,00	1 376 241,82
750			Administracja publiczna	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
855			Rodzina	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
			Razem	1 754 405,43	1 981 502,57	-7 821,34	7 000,00	1 980 681,23

DOCHODY BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **741.949,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229.967,91 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 640,60 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,60 zł** z tytułu wpływu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **635,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji na taxi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 147.503,60 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **147.503,60 zł** z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste użytkowników, którzy otrzymali zgodę na spłatę ratalną oraz wpłat z lat ubiegłych – 143.866,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżaw i najmu – 3.637,60 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 39.321,54 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.981,54 zł** z tytułu:

- zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 3.052,95 zł,
- udostępnienia powierzchni firmie zewnętrznej pod automat do dystrybucji kawy i artykułów spożywczych – 362,15 zł,
- wpływów z usług - 240,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3,43 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 30.000,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 46,00 zł,
- za obsługę PKZP – 95,71 zł,
- refundacja kosztów za media dla budynku zajmowanego przez Straż Miejską – 5.181,30 zł.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **340,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 245,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 95,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.271,97 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.271,97 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 – 366.592,87 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **175.710,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 150.000,00 zł,
- podatku leśnego – 900,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.810,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.721,42 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 140.000,00 zł,
- podatku rolnego – 2.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 22.721,42 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.161,45 zł** z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 2.718,13 zł,
- opłaty adiacenckiej – 14.181,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 23,88 zł,
- kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze strefy płatnego parkowania pobieranych w drodze egzekucji – 1.238,26 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 82.508,95 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **580,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 440,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 140,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.475,95 zł** z tytułu:

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 13.600,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 26.855,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 30,00 zł,
- funduszu prewencyjnego dla Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 639,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 30.351,95 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.853,00 zł** z tytułu otrzymanego „Fajnego Grantu 5-17 Zabawy z Arduino” od Fundacji CoderDojo na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na basen w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 30.167,33 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.167,33 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnienia – 29.011,60 zł,
- zwrotu środków z dotacji wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej przez Fundację Zmiana – 1.155,73 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 53.653,00 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.700,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.730,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 430,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.100,00 zł,
- zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych – 1.200,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.723,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 19.290,00 zł

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.750,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.502,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 2,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.500,00 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **38,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.000,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 495,35 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **371,35 zł** z tytułu realizowanych porozumień na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **124,00 zł** z tytułu:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 100,00 zł,
- kosztów upomnień – 24,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.000,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 153.610,70 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.635,12 zł** z tytułu:

- usług kserograficznych – 10,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 5.625,12 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **147.975,58 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w tym kwota z Powiatu Tomaszowskiego 7.449,99 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 1.060,20 zł

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.060,20 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.110,00 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.100,00 zł** z tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 15.000,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 11.100,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Zakręcenie na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 43.191,66 zł

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **38.691,66 zł** z tytułu:

- wydania karty tomaszowianina – 20.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 2.520,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. Integracja” – 16.171,66 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 500,00 zł

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia.....12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 458 859,75	28 835 096,20	-2 670 634,02	0,00	26 164 462,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43	8 984 241,93	-2 670 634,02	0,00	6 313 607,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 582 484,00	-1 754 483,32	0,00	2 828 000,68
		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	6 625 140,43	2 042 656,43	-916 150,68	0,00	1 126 505,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 087,00	743 255,00	-0,02	0,00	743 254,98
750			Administracja publiczna	37 000,00	7 399,99	0,00	23 963,93	31 363,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	23 963,93	23 963,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23 963,93	23 963,93
			Razem	50 621 597,95	44 711 884,59	-2 670 634,02	23 963,93	42 065 214,50

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **23.963,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.670.634,02 zł**

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 23.963,93 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.963,93 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim praw użytkowania wartości niematerialnej i prawnej programu „Busman”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.670.634,02 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów na kwotę **2.670.634,02 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne 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” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – 2.670.634,00 zł,
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 0,02 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	124 351,80	-40 000,00	0,00	84 351,80
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 207 146,68	-3 875 972,94	0,00	59 331 173,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 342 458,20	-45 390,00	0,00	3 297 068,20
710	Działalność usługowa	407 634,00	363 134,00	-8 635,30	0,00	354 498,70
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 372 670,44	-107 206,40	0,00	16 265 464,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 145 344,09	-6 500,00	6 500,00	2 145 344,09
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	2 643 146,00	-514 794,00	0,00	2 128 352,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 758 460,59	-221 200,23	28 085,82	76 565 346,18
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 441 985,37	0,00	30 167,33	3 472 152,70
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 581 303,44	-7 950,00	0,00	21 573 353,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 320 786,22	-2 778,64	1 794,25	2 319 801,83
855	Rodzina	60 549 264,00	65 293 284,06	-52 200,00	9 950,00	65 251 034,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 664 718,03	-354 900,00	404 659,00	16 714 477,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	5 001 949,83	-35 814,63	30 000,00	4 996 135,20
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 374 604,26	-3 434 205,07	180 000,00	37 120 399,19
	Razem	299 050 931,79	321 908 114,30	-8 707 547,21	691 156,40	313 891 723,49

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	10 062 611,23	-97 263,17	0,00	9 965 348,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 838 066,89	-371,35	0,00	6 837 695,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	-60,00	0,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	3 509,00	-1 449,82	0,00	2 059,18
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34	3 040 935,34	-85 382,00	0,00	2 955 553,34
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	1 003 810,20	-26 300,00	0,00	977 510,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	904 886,20	-26 300,00	0,00	878 586,20
710		Działalność usługowa	407 634,00	363 134,00	-8 635,30	0,00	354 498,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	35 500,00	-7 335,30	0,00	28 164,70
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	12 000,00	-1 300,00	0,00	10 700,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 148 940,45	-107 206,40	0,00	16 041 734,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 704 801,82	-5 713,33	0,00	12 699 088,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	805 192,30	-99 333,07	0,00	705 859,23
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	33 674,00	-2 160,00	0,00	31 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 664 113,09	-6 500,00	0,00	1 657 613,09
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 274 057,00	-6 500,00	0,00	1 267 557,00
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	2 643 146,00	-514 794,00	0,00	2 128 352,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	-514 794,00	0,00	46 552,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	76 330 952,59	-219 195,23	23 085,82	76 134 843,18
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	29 437 779,47	-14 872,79	0,00	29 422 906,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	553 727,16	0,00	1,00	553 728,16
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	20 136 826,99	-59 194,99	13 439,00	20 091 071,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 694,34	-420,68	0,00	37 273,66
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 218 262,00	-23 769,84	4 853,00	14 199 345,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	85 000,00	-15 000,00	0,00	70 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	311 000,00	-24 334,00	0,00	286 666,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 931 322,35	-23,71	0,00	1 931 298,64
	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	1 973 670,75	-4 192,82	4 792,82	1 974 270,75
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	4 065 640,96	-77 386,40	0,00	3 988 254,56
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 963 215,37	0,00	30 167,33	2 993 382,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 415 017,27	0,00	30 167,33	1 445 184,60
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 524 003,44	-7 950,00	0,00	21 516 053,44
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	4 750 396,00	-5 000,00	0,00	4 745 396,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	816 982,44	-2 950,00	0,00	814 032,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 320 786,22	-2 778,64	1 794,25	2 319 801,83
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 260 684,65	0,00	1 794,25	1 262 478,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	249 456,57	-2 778,64	0,00	246 677,93
855		Rodzina	60 549 264,00	65 186 028,06	-52 200,00	9 950,00	65 143 778,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 930 159,00	-25 000,00	0,00	37 905 159,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	25 522 782,00	-20 200,00	2 950,00	25 505 532,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	1 095 799,00	-7 000,00	7 000,00	1 095 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 168 186,65	-77 000,00	81 000,00	14 172 186,65
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 471 972,65	0,00	1 000,00	6 472 972,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	404 160,00	-8 000,00	0,00	396 160,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 801 000,00	0,00	80 000,00	1 881 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 142 652,00	-69 000,00	0,00	4 073 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00	4 978 949,83	-28 984,63	30 000,00	4 979 965,20
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 508 000,00	0,00	30 000,00	2 538 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 550,00	200 949,83	-28 984,63	0,00	171 965,20
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 188 727,85	0,00	180 000,00	3 368 727,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 077 429,85	0,00	180 000,00	2 257 429,85
		Razem	209 064 790,04	224 353 315,02	-1 148 807,37	355 997,40	223 560 505,05

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

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 393 279,43	1 388 298,17	-371,35	0,00	1 387 926,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43	1 376 613,17	-371,35	0,00	1 376 241,82
750		Administracja publiczna	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00	18 162,40	-7 449,99	0,00	10 712,41
855		Rodzina	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 981 502,57	-7 821,34	7 000,00	1 980 681,23

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **355.997,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.148.807,37 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.085,82 zł

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.439,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 12.800,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 639,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.853,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w związku z otrzymaniem „Fajnego Grantu 5-17 Zabawy z Arduino” od Fundacji CoderDojo.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.792,82 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola Wyspa Szkrabów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, wyszczególnione w załączniku nr 1 – 4.192,82 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 200,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 400,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 30.167,33 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.167,33 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.794,25 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.794,25 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 9.950,00 zł

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.950,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Środki przesuwają się z rozdziału 85295.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1. Jednocześnie uwalnia się własne środki w kwocie 7.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 81.000,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wyszczególnione w załączniku nr 4.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Środki przesuwają się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 30.000,00 zł

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Kultury w zakresie realizowanych programów kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 180.000,00 zł

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz za odprowadzenie wód opadowych na Arenie Lodowej.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 97.263,17 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **371,35 zł** przeznaczoną na świadczenie usług przewozowych wynikających z zawartych porozumień międzygminnych.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.449,82 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **85.382,00 zł** przeznaczoną na:

- profilowanie, remonty i przebudowę ulic gruntowych – 80.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90015,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 4.732,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 150,00 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 26.300,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.300,00 zł** przeznaczoną na:

- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,

- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.000,00 zł,
- remont w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej – 11.300,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 8.635,30 zł

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.335,30 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług pozostałych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.300,00 zł** przeznaczoną na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 107.206,40 zł

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.713,33 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru – 5.333,33 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami – 380,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.333,07 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, w tym 7.449,99 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.160,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie założeń projektu i fiszki projektowej w ramach zadania pt. „HUMAN SMART CITIES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.500,00 zł

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 514.794,00 zł

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **514.794,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 219.195,23 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.872,79 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych, wyszczególnione w załączniku nr 1 - 10.134,88 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, wyszczególnione w załączniku nr 1 - 3.022,68 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 1.715,23 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 85401.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.194,99 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych przedszkoli, wyszczególnione w załączniku nr 1 - 16.139,68 zł,
- realizację zadań statutowych – 43.055,31 zł.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **420,68 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego Paprotka, wyszczególnione w załączniku nr 1.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.769,84 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych szkół podstawowych, wyszczególnione w załączniku nr 1 – 12.508,40 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, wyszczególnione w załączniku nr 1 – 9.706,44 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 1.555,00 zł.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół – 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół – 5.000,00 zł.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.334,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23,71 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.192,82 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, wyszczególnione w załączniku nr 1. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.386,40 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli – 700,00 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego, wyszczególnione w załączniku nr 3 – 7.500,00 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom”, wyszczególnione w załączniku nr 3 – 13.600,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt, wyszczególnione w załączniku nr 3 - 8.059,00 zł,
- edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach, wyszczególnione w załączniku nr 3 - 10.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 28.307,10 zł,
- wdrożenie systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 1.200,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowania analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 520,30 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego, wyszczególnione w załączniku nr 3 – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7.950,00 zł

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.950,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi Domu Dziennego Pobytu. Środki przesuwają się do rozdziału 85502.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.778,64 zł

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.778,64 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 52.200,00 zł

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.200,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 77.000,00 zł

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych. Środki przesuwają się do rozdziału 90095 do wydatków majątkowych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.000,00 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie, wyszczególnione w załączniku nr 3 – 66.000,00 zł,
- zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018 – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28.984,63 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.984,63 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	124 351,80	-40 000,00	0,00	84 351,80
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	47 713 645,75	53 144 535,45	-3 778 709,77	0,00	49 365 825,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 227 087,00	-34 741,00	0,00	2 192 346,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01	12 524 428,01	-3 743 968,77	0,00	8 780 459,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 338 648,00	-19 090,00	0,00	2 319 558,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 138 448,00	-19 090,00	0,00	2 119 358,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	481 231,00	0,00	6 500,00	487 731,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	427 508,00	-2 005,00	5 000,00	430 503,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	415 008,00	-2 005,00	5 000,00	418 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00	2 496 531,38	-277 900,00	323 659,00	2 542 290,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	504 136,27	0,00	285 659,00	789 795,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	537 820,11	-202 900,00	0,00	334 920,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 247 575,00	0,00	30 000,00	1 277 575,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	23 000,00	-6 830,00	0,00	16 170,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	-3 930,00	0,00	11 070,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	8 000,00	-2 900,00	0,00	5 100,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00	37 185 876,41	-3 434 205,07	0,00	33 751 671,34
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00	36 985 306,41	-3 407 157,07	0,00	33 578 149,34
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	200 570,00	-27 048,00	0,00	173 522,00
		Razem	89 986 141,75	97 554 799,28	-7 558 739,84	335 159,00	90 331 218,44

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	124 351,80	-40 000,00	0,00	84 351,80
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie studium wykonalności dokumentów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 581 670,74	4 217 189,96	-214 012,59	0,00	4 003 177,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	2 227 087,00	-34 741,00	0,00	2 192 346,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	-34 741,00	0,00	1 612 346,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	1 634 177,52	-179 271,59	0,00	1 454 905,93
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB	0,00	150 000,00	-10 056,97	0,00	139 943,03
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	600 000,00	-4 952,40	0,00	595 047,60
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	125 000,00	179 212,50	-11 799,72	0,00	167 412,78
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	154 212,50	-462,50	0,00	153 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	2 338 648,00	-19 090,00	0,00	2 319 558,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	2 138 448,00	-19 090,00	0,00	2 119 358,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	310 600,00	-19 090,00	0,00	291 510,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	474 331,00	0,00	6 500,00	480 831,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	427 508,00	-2 005,00	5 000,00	430 503,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00	415 008,00	-2 005,00	5 000,00	418 003,00
		Zakup sprzętu sportowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 000,00	-5,00	0,00	7 995,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	0,00	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 230 936,27	-277 900,00	323 659,00	1 276 695,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9	0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	504 136,27	0,00	285 659,00	789 795,27
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	504 136,27	0,00	285 659,00	789 795,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	519 800,00	-202 900,00	0,00	316 900,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	169 900,00	-2 900,00	0,00	167 000,00
		Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Ochrona powietrza-dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	23 000,00	-6 830,00	0,00	16 170,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	-3 930,00	0,00	11 070,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	-3 930,00	0,00	11 070,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	8 000,00	-2 900,00	0,00	5 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	0,00	8 000,00	-2 900,00	0,00	5 100,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	1 218 270,00	-34 205,07	0,00	1 184 064,93
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	1 017 700,00	-7 157,07	0,00	1 010 542,93
		Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 000,00	-7 157,07	0,00	6 842,93
	92695	Pozostała działalność	148 000,00	200 570,00	-27 048,00	0,00	173 522,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	133 000,00	-27 048,00	0,00	105 952,00
		Razem	7 615 201,74	11 379 352,28	-594 042,66	335 159,00	11 120 468,62

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

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	43 481 975,01	45 601 355,01	-3 478 060,33	0,00	42 123 294,68
	60016	Drogi publiczne gminne	7 614 260,01	7 564 260,01	-3 478 060,33	0,00	4 086 199,68
		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	7 564 260,01	-3 478 060,33	0,00	4 086 199,68
		Razem	44 720 940,01	45 627 375,11	-3 478 060,33	0,00	42 149 314,78

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 650 000,00	3 325 990,48	-86 636,85	0,00	3 239 353,63
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	3 325 990,48	-86 636,85	0,00	3 239 353,63
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	3 325 990,48	-86 636,85	0,00	3 239 353,63
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00	35 967 606,41	-3 400 000,00	0,00	32 567 606,41
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00	35 967 606,41	-3 400 000,00	0,00	32 567 606,41
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	35 967 606,41	-3 400 000,00	0,00	32 567 606,41
		Razem	37 650 000,00	40 548 071,89	-3 486 636,85	0,00	37 061 435,04

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **335.159,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.558.739,84 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Zwiększenia:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.500,00 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla potrzeb Straży Miejskiej. Środki przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.000,00 zł

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na basen w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 323.659,00 zł

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **285.659,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę powietrza w ramach dofinansowania do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta”. Środki przesuwa się z rozdziału 90003 z wydatków bieżących.

Zmniejszenia:

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

Rozdział 40003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** tj. przeznaczoną na zadanie pn.: „Przygotowanie studium wykonalności dokumentów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii” w związku rezygnacją z realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 214.012,59 zł

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.741,00 zł** tj. do wysokości 66 % pomocy finansowej określonej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa”.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **179.271,59 zł** na zadaniach 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” – 152.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań nie zostaną wydatkowane w roku budżetowym w związku z niezakończeniem postępowań odszkodowawczych,

- „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB” – 10.056,97 zł,
- „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” – 4.952,40 zł,
- „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 11.799,72 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojenie na terenie byłych Zakładów WISTOM” – 462,50 zł
celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 19.090,00 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.090,00 zł** na zadaniu pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.005,00 zł

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.005,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 – Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24” – 5,00 zł w związku z oszczędnością po zakończeniu zadania,
- „Adaptacja danych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 2.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 277.900,00 zł

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9” w związku rezygnacją z realizacji zadania.

Rozdział 90004 – zmniejsza plan wydatków o kwotę **202.900,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.900,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- „Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej” – 200.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.830,00 zł

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.930,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 – zmniejsza plan wydatków o kwotę **2.900,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 34.205,07 zł

Rozdział 92601 - zmniejsza plan wydatków o kwotę **7.157,07 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 - zmniejsza plan wydatków o kwotę **27.048,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury

rekreacyjno – wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 – 3.478.060,33 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.478.060,33 zł** przeznaczoną na realizację 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” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 86.636,85 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.636,85 zł** przeznaczoną na realizację pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.400.000,00 zł

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.400.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz ostatecznym rozliczeniem zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulic Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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	124 351,80	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	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	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	
			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	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 207 146,68	10 062 611,23	10 057 611,23	0,00	10 057 611,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	0,00	
			zmniejszenia	3 875 972,94	97 263,17	97 263,17	0,00	97 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 709,77	3 778 709,77	3 379 044,42	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	59 331 173,74	9 965 348,06	9 960 348,06	0,00	9 960 348,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 365 825,68	49 365 825,68	32 772 698,94	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	44 875 161,89	6 838 066,89	6 838 066,89	0,00	6 838 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00	
			zmniejszenia	371,35	371,35	371,35	0,00	371,35	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	44 874 790,54	6 837 695,54	6 837 695,54	0,00	6 837 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	140 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	140 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 230 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	36 190,82	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741,00	34 741,00	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	2 194 405,18	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 346,00	2 192 346,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 565 363,35	3 040 935,34	3 035 935,34	0,00	3 035 935,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 524 428,01	12 524 428,01	6 985 609,21	0,00		

			zmniejszenia	3 829 350,77	85 382,00	85 382,00	0,00	85 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 968,77	3 743 968,77	3 379 044,42	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	11 736 012,58	2 955 553,34	2 950 553,34	0,00	2 950 553,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 459,24	8 780 459,24	3 606 564,79	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	245 254,70	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	235 254,70	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00
			zmniejszenia	45 390,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	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	3 297 068,20	977 510,20	976 810,20	0,00	976 810,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 319 558,00	2 119 358,00	0,00	200 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 390,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	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	2 997 944,20	878 586,20	878 586,20	0,00	878 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 358,00	2 119 358,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	363 134,00	363 134,00	361 134,00	230 354,00	130 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 635,30	8 635,30	8 635,30	1 835,30	6 800,00	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	354 498,70	354 498,70	352 498,70	228 518,70	123 980,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	14 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 335,30	7 335,30	7 335,30	1 835,30	5 500,00	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	28 164,70	28 164,70	28 164,70	12 414,70	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 372 670,44	16 148 940,45	15 502 835,03	12 729 281,00	2 773 554,03	0,00	403 940,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00
			zmniejszenia	107 206,40	107 206,40	7 873,33	5 333,33	2 540,00	0,00	0,00	99 333,07	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	16 265 464,04	16 041 734,05	15 494 961,70	12 723 947,67	2 771 014,03	0,00	403 940,00	142 832,35	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 908 031,82	12 704 801,82	12 677 411,82	10 791 820,67	1 885 591,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 713,33	5 713,33	5 713,33	5 333,33	380,00	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	12 902 318,49	12 699 088,49	12 671 698,49	10 786 487,34	1 885 211,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	825 692,29	805 192,30	563 026,88	8 000,00	555 026,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00
			zmniejszenia	99 333,07	99 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 333,07	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	726 359,22	705 859,23	563 026,88	8 000,00	555 026,88	0,00	0,00	142 832,35	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 674,00	33 674,00	33 674,00	0,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 514,00	31 514,00	31 514,00	0,00	31 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 145 344,09	1 664 113,09	1 596 115,09	1 169 297,00	426 818,09	3 000,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 145 344,09	1 657 613,09	1 589 615,09	1 169 297,00	420 318,09	3 000,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 731,00	487 731,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 274 057,00	1 274 057,00	1 231 359,00	1 080 814,00	150 545,00	0,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 274 057,00	1 267 557,00	1 224 859,00	1 080 814,00	144 045,00	0,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 643 146,00	2 643 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 128 352,00	2 128 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 552,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 758 460,59	76 330 952,59	68 243 536,94	56 054 112,08	12 189 424,86	7 762 558,27	324 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	221 200,23	219 195,23	152 369,65	0,00	152 369,65	66 125,58	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	28 085,82	23 085,82	18 893,00	0,00	18 893,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 565 346,18	76 134 843,18	68 110 060,29	56 054 112,08	12 055 948,21	7 700 625,51	324 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	430 503,00	430 503,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 450 279,47	29 437 779,47	28 248 816,82	24 451 681,46	3 797 135,36	1 103 066,87	85 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 872,79	14 872,79	1 715,23	0,00	1 715,23	13 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 435 406,68	29 422 906,68	28 247 101,59	24 451 681,46	3 795 420,13	1 089 909,31	85 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	553 727,16	553 727,16	553 487,16	519 519,27	33 967,89	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 728,16	553 728,16	553 488,16	519 519,27	33 968,89	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 136 826,99	20 136 826,99	16 194 572,15	12 718 366,39	3 476 205,76	3 902 183,04	40 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	59 194,99	59 194,99	43 055,31	0,00	43 055,31	16 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 439,00	13 439,00	13 439,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 091 071,00	20 091 071,00	16 164 955,84	12 718 366,39	3 446 589,45	3 886 043,36	40 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	420,68	420,68	0,00	0,00	0,00	420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 273,66	37 273,66	0,00	0,00	0,00	37 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	14 218 262,00	14 218 262,00	13 373 485,13	11 764 706,88	1 608 778,25	806 656,87	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 769,84	23 769,84	1 555,00	0,00	1 555,00	22 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 199 345,16	14 199 345,16	13 376 783,13	11 764 706,88	1 612 076,25	784 442,03	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	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	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	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	33 785,60	277 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 334,00	24 334,00	24 334,00	0,00	24 334,00	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		
			po zmianach	286 666,00	286 666,00	286 666,00	33 785,60	252 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 931 322,35	1 931 322,35	1 918 316,35	1 740 692,79	177 623,56	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23,71	23,71	23,71	0,00	23,71	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		
			po zmianach	1 931 298,64	1 931 298,64	1 918 292,64	1 740 692,79	177 599,85	0,00	13 006,00	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	1 973 670,75	1 973 670,75	701 701,52	648 764,42	52 937,10	1 267 129,23	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 792,82	4 792,82	600,00	0,00	600,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 974 270,75	1 974 270,75	702 301,52	648 764,42	53 537,10	1 267 129,23	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 480 648,96	4 065 640,96	3 923 927,16	1 626 767,12	2 297 160,04	0,00	141 713,80	0,00	0,00	0,00	415 008,00	415 008,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	79 391,40	77 386,40	76 686,40	0,00	76 686,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00		
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
			po zmianach	4 406 257,56	3 988 254,56	3 847 240,76	1 626 767,12	2 220 473,64	0,00	141 013,80	0,00	0,00	0,00	418 003,00	418 003,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	3 441 985,37	2 963 215,37	2 108 515,37	1 383 759,86	724 755,51	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	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		
			zwiększenia	30 167,33	30 167,33	30 167,33	0,00	30 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 472 152,70	2 993 382,70	2 138 682,70	1 383 759,86	754 922,84	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	1 499 017,27	1 415 017,27	594 817,27	177 864,54	416 952,73	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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			
			zwiększenia	30 167,33	30 167,33	30 167,33	0,00	30 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 529 184,60	1 445 184,60	624 984,60	177 864,54	447 120,06	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	21 581 303,44	21 524 003,44	9 513 131,50	3 712 256,00	5 800 875,50	208 400,00	11 619 322,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00	2 950,00	5 000,00	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			
			po zmianach	21 573 353,44	21 516 053,44	9 505 181,50	3 709 306,00	5 795 875,50	208 400,00	11 619 322,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00		

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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
		zmniejszenia	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
		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	4 745 396,00	4 745 396,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	4 720 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	874 282,44	816 982,44	198 632,50	98 640,00	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
		zmniejszenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 332,44	814 032,44	195 682,50	95 690,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		zmniejszenia	2 778,64	2 778,64	0,00	0,00	0,00	2 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 794,25	1 794,25	1 794,25	0,00	1 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 319 801,83	2 319 801,83	1 304 190,36	1 221 647,33	82 543,03	195 878,47	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		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	1 794,25	1 794,25	1 794,25	0,00	1 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 262 478,90	1 262 478,90	1 253 390,90	1 170 847,87	82 543,03	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	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
		zmniejszenia	2 778,64	2 778,64	0,00	0,00	0,00	2 778,64	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	246 677,93	246 677,93	50 799,46	50 799,46	0,00	195 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 293 284,06	65 186 028,06	4 252 909,06	3 072 138,06	1 180 771,00	0,00	60 933 119,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	52 200,00	52 200,00	52 200,00	7 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 251 034,06	65 143 778,06	4 210 659,06	3 075 088,06	1 135 571,00	0,00	60 933 119,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	37 905 159,00	37 905 159,00	628 071,00	443 991,00	184 080,00	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	25 522 782,00	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
		zmniejszenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 505 532,00	25 505 532,00	1 866 457,00	1 627 527,00	238 930,00	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	1 203 055,00	1 095 799,00	1 094 843,00	921 413,00	173 430,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 203 055,00	1 095 799,00	1 094 843,00	921 413,00	173 430,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 664 718,03	14 168 186,65	14 115 946,65	3 803 290,00	10 312 656,65	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	2 496 531,38	2 496 531,38	12 875,70	0,00
		zmniejszenia	354 900,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 900,00	277 900,00	0,00	0,00

			zwiększenia	404 659,00	81 000,00	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 659,00	323 659,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 714 477,03	14 172 186,65	14 119 946,65	3 804 290,00	10 315 656,65	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	2 542 290,38	2 542 290,38	12 875,70	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	75 000,00	0,00	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	
		zmniejszenia	75 000,00	0,00	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	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	286 659,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 659,00	285 659,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 262 767,92	6 472 972,65	6 472 972,65	541 392,00	5 931 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 795,27	789 795,27	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	404 160,00	404 160,00	404 160,00	0,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	396 160,00	396 160,00	396 160,00	0,00	396 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	537 820,11	537 820,11	12 875,70	0,00	
		zmniejszenia	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	920 971,11	586 051,00	586 051,00	0,00	586 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 920,11	334 920,11	12 875,70	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 247 775,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 277 775,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 575,00	1 277 575,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 998 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 157 652,00	4 142 652,00	4 096 212,00	2 835 633,00	1 260 579,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 096 652,00	4 073 652,00	4 027 212,00	2 835 633,00	1 191 579,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	35 814,63	28 984,63	28 984,63	0,00	28 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 996 135,20	4 979 965,20	131 965,20	1 000,00	130 965,20	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	

92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	31 884,63	28 984,63	28 984,63	0,00	28 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 065,20	171 965,20	131 965,20	1 000,00	130 965,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 374 604,26	3 188 727,85	2 179 705,85	838 354,00	1 341 351,85	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	
		zmniejszenia	3 434 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 205,07	3 434 205,07	0,00	0,00	
		zwiększenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 120 399,19	3 368 727,85	2 359 705,85	838 354,00	1 521 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	33 751 671,34	32 751 671,34	0,00	1 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 062 736,26	2 077 429,85	2 068 777,85	837 906,00	1 230 871,85	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	
		zmniejszenia	3 407 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 157,07	3 407 157,07	0,00	0,00	
		zwiększenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 835 579,19	2 257 429,85	2 248 777,85	837 906,00	1 410 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	33 578 149,34	32 578 149,34	0,00	1 000 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 340,00	110 818,00	110 818,00	338,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		przed zmianą	321 908 114,30	224 353 315,02	132 148 606,90	84 231 531,33	47 917 075,57	14 758 485,38	74 377 761,38	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	
		zmniejszenia	8 707 547,21	1 148 807,37	465 076,08	17 118,63	447 957,45	68 904,22	700,00	99 333,07	514 794,00	0,00	7 558 739,84	7 558 739,84	3 379 044,42	0,00	
		zwiększenia	691 156,40	355 997,40	321 804,58	10 950,00	310 854,58	34 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	335 159,00	335 159,00	0,00	0,00	
		po zmianach	313 891 723,49	223 560 505,05	132 005 335,40	84 225 362,70	47 779 972,70	14 723 773,98	74 377 061,38	325 982,29	46 552,00	2 081 800,00	90 331 218,44	89 131 018,44	32 793 574,63	1 200 200,00	

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	285 839 731,46	-2 900 601,93	765 913,79	283 705 043,32
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	241 127 846,87	-229 967,91	741 949,86	241 639 828,82
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	174 122 803,72	-222 146,57	734 949,86	174 635 607,01
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	65 023 540,58	0,00	0,00	65 023 540,58
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 981 502,57	-7 821,34	7 000,00	1 980 681,23
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	44 711 884,59	-2 670 634,02	23 963,93	42 065 214,50
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	321 908 114,30	-8 707 547,21	691 156,40	313 891 723,49
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	224 353 315,02	-1 148 807,37	355 997,40	223 560 505,05
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	157 348 271,87	-1 140 986,03	348 997,40	156 556 283,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	65 023 540,58	0,00	0,00	65 023 540,58
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 981 502,57	-7 821,34	7 000,00	1 980 681,23
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	97 554 799,28	-7 558 739,84	335 159,00	90 331 218,44
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-36 068 382,84	5 806 945,28	74 757,39	-30 186 680,17
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	16 774 531,85	918 839,46	385 952,46	18 079 323,77
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-52 842 914,69	4 888 105,82	-311 195,07	-48 266 003,94
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	45 969 353,84	-5 856 909,67	0,00	40 112 444,17
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 253 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
4.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	11 969 353,84	-5 856 909,67	0,00	6 112 444,17
4.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	0,00	11 969 353,84	-5 856 909,67	0,00	6 112 444,17
4.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00	646 704,00	0,00	0,00	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00	9 279 060,00	0,00	0,00	9 279 060,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2017 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 969 353,84	-5 856 909,67	0,00	6 112 444,17
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	45 969 353,84	-5 856 909,67	0,00	40 112 444,17

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				4 964 400,00	0,00	7 589 059,77	0,00	17 270,88	0,00	-41 982,28	0,00	4 981 670,88	0,00	7 547 077,49	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	972 722,76	0,00	0,00	0,00	-8 196,81	0,00	0,00	0,00	964 525,95	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 938,07	0,00	0,00	0,00	87 561,93	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim - BNS Komed	16 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 022,68	0,00	0,00	0,00	13 377,32	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	666 798,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,32	0,00	0,00	0,00	665 638,68	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	517 332,76	0,00	0,00	0,00	-2 895,80	0,00	0,00	0,00	514 436,96	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	327 895,12	0,00	0,00	0,00	-1 737,96	0,00	0,00	0,00	326 157,16	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	38 814,44	0,00	0,00	0,00	-2 317,28	0,00	0,00	0,00	36 497,16	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	302 405,04	0,00	0,00	0,00	-579,32	0,00	0,00	0,00	301 825,72	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	102 618,00	0,00	0,00	0,00	-657,68	0,00	0,00	0,00	101 960,32	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 407 746,72	0,00	0,00	0,00	-4 054,36	0,00	0,00	0,00	1 403 692,36	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	403 750,04	0,00	0,00	0,00	-1 737,96	0,00	0,00	0,00	402 012,08	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	134 822,92	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	133 822,92	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 694,34	0,00	0,00	0,00	-420,68	0,00	0,00	0,00	37 273,66	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	291 793,70	0,00	0,00	0,00	-3 938,58	0,00	0,00	0,00	287 855,12	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 769,82	0,00	0,00	0,00	230 130,18	0,00
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2590	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 706,44	0,00	0,00	0,00	260 293,56	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	390 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 831,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 192,82	0,00	0,00	0,00	101 507,18	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	601 593,20	0,00	0,00	0,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	605 786,02	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	169 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 106,54	0,00	0,00	0,00	-769,66	0,00	0,00	0,00	52 336,88	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	5 472,45	0,00	0,00	0,00	-469,66	0,00	0,00	0,00	5 002,79	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	94 283,35	0,00	0,00	0,00	-769,66	0,00	0,00	0,00	93 513,69	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	45 794,77	0,00	0,00	0,00	-769,66	0,00	0,00	0,00	45 025,11	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 957 241,74	2 041 825,61	1 277 575,00	-10 000,00	-2 335 224,32	0,00	30 000,00	160 000,00	4 622 017,42	2 041 825,61	1 307 575,00
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	-34 741,00	0,00	0,00	0,00	1 612 346,00	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 Czernsk na naprawę infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 483,32	0,00	0,00	0,00	2 282 000,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	Ochrona powietrza-dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				5 134 400,00	6 957 241,74	9 630 885,38	1 277 575,00	7 270,88	-2 335 224,32	-41 982,28	30 000,00	5 141 670,88	4 622 017,42	9 588 903,10	1 307 575,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 396 492,90	0,00	30 167,33	1 426 660,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	30 167,33	1 366 070,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 902,90	0,00	30 167,33	1 366 070,23
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 330 000,00	0,00	29 000,00	1 359 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	5 182,90	0,00	1 167,33	6 350,23
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	0,00	0,00	720,00
		II.WYDATKI	1 646 607,03	0,00	30 167,33	1 676 774,36
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 562 607,03	0,00	30 167,33	1 592 774,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	782 017,03	0,00	30 167,33	812 184,36
	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	710 017,27	0,00	30 167,33	740 184,60
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	76 000,00	0,00	15 000,00	91 000,00
		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	15 167,33	406 184,60
		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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	247 749,75	0,00	0,00	247 749,75
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 749,75	0,00	0,00	247 749,75
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	407 419,00	-115 659,00	30 000,00	321 760,00
801	80195	Pozostała działalność - propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		<i>Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		<i>Program edukacji ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Program edukacji ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00
		<i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	12 659,00	-8 059,00	0,00	4 600,00
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>	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Ochrona powietrza - dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	151 160,00	-69 000,00	0,00	82 160,00
		<i>Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	88 000,00	-66 000,00	0,00	22 000,00
		<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>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	160,00	0,00	0,00	160,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	704 136,27	-200 000,00	285 659,00	789 795,27
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	504 136,27	0,00	285 659,00	789 795,27
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup maszyny do utrzymania zieleni	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	1 111 555,27	-315 659,00	315 659,00	1 111 555,27

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	5 984 500,00	0,00	1 000,00	5 985 500,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 471 972,65	0,00	1 000,00	6 472 972,65
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	570 737,00	0,00	1 000,00	571 737,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 901 235,65	0,00	0,00	5 901 235,65
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 503 486,85	0,00	0,00	5 503 486,85
		Odbiór przeterminowanych leków	9 748,80	0,00	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"	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 471 972,65	0,00	1 000,00	6 472 972,65

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 947 133,03	-298 463,00	19 958,97	3 668 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 490 125,21	-196 460,00	12 858,97	1 306 524,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00	772,00	0,00	48,00	820,00
		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	194 173,21	0,00	8 824,00	202 997,21
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00	1 280 714,00	-194 060,00	0,00	1 086 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 236,00	1 196,00	0,00	85,00	1 281,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 018,79	0,00	3 901,97	12 920,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	-2 400,00	0,00	1 100,00
		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	439 071,51	0,00	0,00	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	464,00	0,00	0,00	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	130 763,68	0,00	0,00	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	792,69	0,00	0,00	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	1 924 963,31	-82 100,00	7 100,00	1 849 963,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 412,00	48 912,00	0,00	0,00	48 912,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 290,00	1 874 846,00	-82 100,00	7 100,00	1 799 846,00
		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	-19 903,00	0,00	73 070,00
		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	-19 903,00	0,00	72 960,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
			Razem	3 731 446,00	3 947 133,03	-298 463,00	19 958,97	3 668 629,00

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00	3 947 133,03	-298 463,00	19 958,97	3 668 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00	1 490 125,21	-196 460,00	12 858,97	1 306 524,18
	80110	Gimnazja	394 743,00	439 071,51	0,00	0,00	439 071,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00	1 924 963,31	-82 100,00	7 100,00	1 849 963,31
	80195	Pozostała działalność	92 863,00	92 973,00	-19 903,00	0,00	73 070,00
		Razem	3 731 446,00	3 947 133,03	-298 463,00	19 958,97	3 668 629,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **19.958,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **298.463,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.958,97 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **12.858,97 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 48,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 8.824,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 85,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.901,97 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **7.100,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 298.463,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę 196.460,00 zł z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach – 194.060,00 zł,
- otrzymanych darowizn – 2.400,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **82.100,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **19.903,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń .

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **19.958,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **298.463,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.958,97 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **12.858,97 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.109,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 48,00 zł,
- zakup usług remontowych – 701,97 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **7.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów i wyposażenia.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **196.460,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.400,00 zł,

- zakup żywności – 4.500,00 zł
- organizację kolonii, obozów, wycieczek – 185.560,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę **82.100,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.903,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej.