



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 187

UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 10.885.597,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.793.379,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.525.484,08 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.556.317,88 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 administracją rządową zwiększa się o kwotę 1.999,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.686,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1;

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.360.113,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 237.062,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.708.236,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.009.490,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 683.286,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.682.548,38 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 321,23 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,

b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową zwiększa się o kwotę 1.999,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.686,22 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.024.950,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.326.942,51 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2,5.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 10.393.471,52 zł tj. do kwoty 334.834,31 zł, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 5.229,31 zł;

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 329.605,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 4 i 6.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 4.000.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.393.471,52 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę 4.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	3 309 389,00	5 672 107,28	-342 483,04	7 841,25	5 337 465,49
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00	10 786 642,89	-262 559,84	397 135,60	10 921 218,65
710	Działalność usługowa	640 150,00	284 709,56	-3 989,19	0,09	280 720,46
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 344 028,50	-233 881,58	84 502,22	1 194 649,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	1 585 977,00	-1 408,00	507,40	1 585 076,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	83 675 862,00	-206 511,00	2 678 616,50	86 147 967,50
758	Różne rozliczenia	43 788 055,00	44 040 543,00	0,00	252 852,00	44 293 395,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 802 829,96	-17 614,63	69 581,60	6 854 796,93
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 572 947,13	-2 819,21	96 941,40	1 667 069,32
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	63 696 631,79	-115 014,34	159 438,00	63 741 055,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	365 689,00	-14 500,00	3 699,02	354 888,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00	8 324 077,92	-492 323,05	14 017,25	7 845 772,12
926	Kultura fizyczna	479 622,00	4 992 702,43	-100 276,00	7 119 487,00	12 011 913,43
	Razem	187 266 371,00	234 142 613,67	-1 793 379,88	10 885 597,33	243 234 831,12

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 069 389,00	2 141 619,33	-307 960,09	0,00	1 833 659,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 619,00	1 401 719,00	-14 471,22	0,00	1 387 247,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	10 619,00	-6 769,00	0,00	3 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00	576 606,33	-292 862,33	0,00	283 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	567 000,00	-287 000,00	0,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 862,33	-5 862,33	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00	43 102,00	-1,97	0,00	43 100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	42 423,00	-1,89	0,00	42 421,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	485,00	-0,08	0,00	484,92
	60095		Pozostała działalność	109 970,00	120 192,00	-624,57	0,00	119 567,43
		0830	Wpływy z usług	106 191,00	116 391,00	-623,75	0,00	115 767,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	58,00	-0,82	0,00	57,18
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00	4 641 262,89	-262 059,84	152 015,60	4 531 218,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00	3 905 885,89	-262 059,84	128 032,60	3 771 858,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	29 700,00	0,00	12 128,00	41 828,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	60 380,00	1 930 380,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	890,00	-730,00	0,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	19 340,00	-7 200,00	56,60	12 196,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	1 908 500,00	1 931 500,00	-234 500,00	54 100,00	1 751 100,00

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 642,00	31 052,00	-5 000,00	1 349,00	27 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	23 403,89	-14 629,84	19,00	8 793,05
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	735 247,00	0,00	22 753,00	758 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	735 247,00	0,00	22 753,00	758 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	130,00	0,00	1 230,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00	1 230,00	1 360,00
	710		Działalność usługowa	640 150,00	284 709,56	-3 989,19	0,09	280 720,46
		71035	Cmentarze	640 150,00	283 809,56	-3 989,19	0,09	279 820,46
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	271 642,00	-3 989,19	0,00	267 652,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	67,56	0,00	0,09	67,65
	750		Administracja publiczna	824 904,00	1 313 993,73	-224 631,58	67 967,22	1 157 329,37
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00	285 198,73	-14 848,58	64 129,62	334 479,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	159,00	466,50	0,00	260,00	726,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	246 400,00	-2 900,00	45 039,58	288 539,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00	31 662,23	-10 948,58	2 025,04	22 738,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	10,00	210,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 795,00	16 795,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 783,00	-209 783,00	3 837,60	3 837,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 837,60	3 837,60
		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	169 799,00	-169 799,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	37 364,00	-1 408,00	507,40	36 463,40
		75416	Straż gminna (miejska)	33 210,00	33 210,00	-1 408,00	175,00	31 977,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 920,00	-1 408,00	0,00	512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	75,00	365,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	1 054,00	0,00	332,40	1 386,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	332,40	332,40
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00	83 675 862,00	-206 511,00	2 678 616,50	86 147 967,50
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232 700,00	22 736 830,00	-600,00	1 888 300,00	24 624 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 900 000,00	0,00	1 700 000,00	23 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	10 130,00	0,00	4 000,00	14 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	170 000,00	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	300,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	42 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 664 050,00	12 524 050,00	-72 900,00	306 184,50	12 757 334,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 380 000,00	7 830 000,00	0,00	170 000,00	8 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	-21 000,00	0,00	89 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	0,00	150,00	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	1 425 000,00	-35 000,00	0,00	1 390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	710 000,00	0,00	11 000,00	721 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	125 000,00	1 671 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	-3 300,00	8,80	19 508,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 100,00	51 100,00	-13 600,00	25,70	37 525,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00	1 392 344,00	-133 000,00	47 132,00	1 306 476,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00	790 000,00	-130 000,00	41 586,00	701 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	3 185,00	-3 000,00	5 322,00	5 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,00	0,00	224,00	662,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	2 938,00	-11,00	0,00	2 927,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	2 938,00	-11,00	0,00	2 927,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00	46 835 900,00	0,00	437 000,00	47 272 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 506 000,00	0,00	437 000,00	1 943 000,00
	758		Różne rozliczenia	43 788 055,00	44 040 543,00	0,00	252 852,00	44 293 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 459 617,00	38 685 527,00	0,00	212 852,00	38 898 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 459 617,00	38 685 527,00	0,00	212 852,00	38 898 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 578,00	0,00	40 000,00	66 578,00
	801		Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 798 732,96	-17 324,63	69 581,60	6 850 989,93
		80101	Szkoły podstawowe	28 928,00	292 974,54	-4 881,00	4 154,04	292 247,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 378,00	21 273,91	-4 881,00	222,04	16 614,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	10 595,55	0,00	3 932,00	14 527,55
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 872,00	0,00	2,00	7 874,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00	5 382 397,04	-12 338,50	37 581,46	5 407 640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 043,00	521 218,00	-184,50	16 346,00	537 379,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 314 675,00	1 331 427,00	-11 476,00	11 939,00	1 331 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 203,00	5 368,00	-658,00	213,00	4 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 381,00	10 143,00	-20,00	9 083,46	19 206,46
	80110		Gimnazja	8 114,00	212 039,97	-45,33	49,60	212 044,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 932,00	3 236,34	-5,33	0,00	3 231,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 182,00	3 216,05	-40,00	0,00	3 176,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	13 594,50	13 594,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 812,50	1 812,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	11 782,00	11 782,00
	80195		Pozostała działalność	610 669,00	889 438,86	-59,80	13 000,00	902 379,06
		0830	Wpływy z usług	610 609,00	749 609,00	0,00	13 000,00	762 609,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 637,00	-59,80	0,00	76 577,20
	851		Ochrona zdrowia	1 440 435,00	1 492 947,13	-2 819,21	96 941,40	1 587 069,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 235 476,00	0,00	92 891,40	1 328 367,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	86 800,00	1 314 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	543,64	0,00	427,08	970,72

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 732,36	0,00	5 664,32	13 396,68
	85195		Pozostała działalność	213 235,00	257 471,13	-2 819,21	4 050,00	258 701,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	0,00	2 050,00	2 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 615,00	1 615,00	-769,21	0,00	845,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 175,00	0,00	2 000,00	7 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	47 751,63	-2 050,00	0,00	45 701,63
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	63 696 631,79	-115 014,34	159 438,00	63 741 055,45
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00	24 068 164,00	-1 100,00	79 630,00	24 146 694,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00	1 139,00	-1 100,00	0,00	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 595,00	17 595,00	0,00	7 000,00	24 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	57 960,00	0,00	46 400,00	104 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 470,00	161 470,00	0,00	26 230,00	187 700,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	341 473,00	490 848,00	-50,00	0,00	490 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00	2 145 615,00	0,00	49 385,00	2 195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 615,00	195 615,00	0,00	49 385,00	245 000,00
		85216	Zasiłki stałe	3 192 943,00	4 630 706,00	-945,00	0,00	4 629 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 945,00	27 945,00	-945,00	0,00	27 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 252 346,00	-2 875,00	30 063,00	1 279 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	0,00	63,00	270,00
		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	36 225,00	36 225,00	-1 875,00	0,00	34 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 938,00	12 938,00	-1 000,00	0,00	11 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,00	13 779,00	0,00	30 000,00	43 779,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 385,00	52 185,00	-5 000,00	70,00	47 255,00
		0830	Wpływy z usług	36 225,00	36 225,00	-5 000,00	0,00	31 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		85295	Pozostała działalność	827 582,00	1 801 237,79	-105 044,34	0,00	1 696 193,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 095,00	130 095,00	-6 355,00	0,00	123 740,00
		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	557 735,40	-98 689,34	0,00	459 046,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	365 689,00	-14 500,00	3 699,02	354 888,02
		85305	Żłobki	327 233,00	365 689,00	-14 500,00	3 699,02	354 888,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 379,00	208 379,00	-14 500,00	0,00	193 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	14 500,00	0,00	1 200,00	15 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00	7 431 612,07	-300 100,00	14 017,25	7 145 529,32
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 305 348,00	-238 000,00	5 800,00	6 073 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 350,00	-238 000,00	0,00	6 040 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 007,00	0,00	5 000,00	29 007,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 050,00	0,00	800,00	2 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	24 781,18	-14 700,00	0,00	10 081,18
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 474,88	-7 400,00	0,00	10 074,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	649 028,89	0,00	7 919,00	656 947,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00
	90095		Pozostała działalność	377 628,00	401 104,00	-47 400,00	298,25	354 002,25
		0830	Wpływy z usług	262 400,00	262 400,00	-47 400,00	0,00	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10 007,00	0,00	0,68	10 007,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00	126 673,00	0,00	297,57	126 970,57
926			Kultura fizyczna	479 622,00	481 554,18	-100 000,00	28 870,00	410 424,18
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00	479 888,80	-100 000,00	28 070,00	407 958,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,00	70,00	336,80
		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	149 385,00	149 385,00	0,00	28 000,00	177 385,00
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	295 654,00	-100 000,00	0,00	195 654,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			Razem	176 692 871,00	217 400 162,85	-1 556 317,88	3 525 484,08	219 369 329,05

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
750			Administracja publiczna	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02
	85305		Żłobki	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02
			Razem	1 645 500,00	1 677 368,50	-22 686,22	1 999,02	1 656 681,30

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.525.484,08 zł** oraz zmniejsza się kwotę **1.556.317,88 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 978,00 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **978,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone szyby w drzwiach wejściowych Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 152.015,60 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **128.032,60 zł** z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste – 60.380,00 zł,
- trwałego zarządu i odpłatnej służebności – 12.128,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania czystości na dzierżawionych nieruchomościach – 19,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 53,00 zł,
- wynajmu lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 119 oraz dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 2.343,60 zł,
- umów dzierżawy, najmu terenów pod ogródki gastronomiczne na Placu Kościuszki oraz kosztów upomnień wraz z odsetkami – 53.109,00 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.753,00 zł** z tytułu wpływu z dzierżaw składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.230,00 zł** z tytułu nadpłat z lat ubiegłych, które podlegają przedawnieniu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 0,09 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,09 zł** z tytułu odsetek od zaległości dotyczących wpływów z usług na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 67.967,22 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.129,62 zł**, w tym z tytułu:

- większych niż planowano odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta – 45.000,00 zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 16.795,00 zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wynagrodzenia oraz pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 1.875,04 zł,
- zwrot kosztów noclegu od uczestnika Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie niebędącego pracownikiem Urzędu Miasta – 260,00 zł,
- zwrot niesłusznie potrąconej raty pożyczki z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych – 150,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 39,58 zł,
- zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.837,60 zł**, z tytułu odszkodowania za uszkodzone namioty podczas imprezy plenerowej „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 507,40 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **175,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,40 zł** z tytułu zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 2.678.616,50 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.888.300,00 zł** z tytułu podatków od osób prawnych, w tym:

- podatku od nieruchomości – 1.700.000,00 zł,
- podatku leśnego – 4.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 170.000,00 zł

oraz kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat– 14.300,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **306.184,50 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatku od nieruchomości – 170.000,00 zł,
- podatku leśnego – 150,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 11.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 125.000,00 zł,

oraz kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat– 34,50 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.132,00 zł** z tytułu:

- wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień – 30.200,00 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 16.842,00 zł,
- kosztów upomnień – 90,00 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **437.000,00 zł** z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 252.852,00 zł.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **212.852,00 zł**, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem ST5.4750.429.2016.34g Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016 r.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł**, z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69.581,60 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.154,04 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2,00 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie przez rodziców należności za godziny ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.581,46 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nagrody przyznanej za udział w konkursie „Ekoszkola”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49,60 zł** z tytułu upomnienia za brak realizacji obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu zwrotu środków przyznanych w roku 2015 na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **13.594,50 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu wpływów z basenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 96.941,40 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **92.891,40 zł** z tytułu:

- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 86.800,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim – 6.091,40 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.050,00 zł** z tytułu darowizny na paczki świąteczne dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz wynajmem terenu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 159.438,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **290,00 zł** z tytułu odpłatności rodziny za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.630,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.385,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.063,00 zł** z tytułu:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zakupu samochodu dla MOPS – 30.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 63,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,00 zł** z tytułu dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.699,02 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.699,02 zł** z tytułu:

- wpływów za media w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 1.200,00 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków – 500,00 zł,
- zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów na realizację zadania dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 1.999,02 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.017,25 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.800,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.919,00 zł** z tytułu kary pieniężnej za zniszczone drzewa.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **298,25 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 28.870,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.070,00 zł** z tytułu dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych oraz kosztów upomnień.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania „Snowpark „Baśniowa” miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim.

Z m n i e j s z e n i a :**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 307.960,09 zł.**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.471,22 zł** z tytułu:

- mniejszej ilości wydanych zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 6.769,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 7.702,22 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **292.862,33 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 287.000,00 zł,
- naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną – 5.862,33 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1,97 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz odsetkami.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **624,57 zł** z tytułu korzystania przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 262.059,84 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **262.059,84 zł** z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 730,00 zł,
- umów dzierżaw wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 52.200,00 zł,
- refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 2.500,00 zł,
- naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną – 12.129,84 zł,
- dzierżaw na Targowisku Miejskim oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 194.500,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.989,19 zł.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.989,19 zł** z tytułu usług na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 224.631,58 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.848,58 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **209.783,00 zł** z tytułu:

- nie zrealizowania usług wspierających realizację filmu „Las, 4v rano” – 25.000,00 zł,
- zmian w harmonogramie realizacji projektu pn „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 184.783,00 zł w tym 14.984,00 zł w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.408,00 zł.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.408,00 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 206.511,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **72.900,00 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatku rolnego – 21.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 35.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 3.300,00 zł,
- odsetek – 13.600,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **133.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących Strefy Płatnego Parkowania oraz kosztów upomnień, w związku z ograniczeniem obszaru strefy.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.324,63 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.881,00 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.338,50 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45,33 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **59,80 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Miejsca bliskie i niezwykle”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.819,21 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.819,21 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 115.014,34 zł.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.100,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu zwrotu składki zdrowotnej.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **945,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.875,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynajmu pomieszczeń biurowych przez MOPS.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105.044,34 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 6.355,00 zł,
- planowanego wpływu dofinansowania ze środków unijnych w roku 2017 na realizację projektu „Integracja” – 98.689,34 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 14.500,00 zł.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.500,00 zł** z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 300.100,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **238.000,00 zł** z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.700,00 zł** z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na terenie wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **47.400,00 zł** z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim oraz wpływów z toalet publicznych..

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 100.000,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu usług wykonywanych na obiektach sportowych.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 240 000,00	3 530 487,95	-34 522,95	7 841,25	3 503 806,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 681,70	-26 681,70	0,00	0,00
		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	0,00	26 681,70	-26 681,70	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	3 503 806,25	-7 841,25	7 841,25	3 503 806,25
		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	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25
		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	0,00	79 593,25	-7 841,25	0,00	71 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 033 500,00	6 145 380,00	-500,00	245 120,00	6 390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00	6 145 380,00	-500,00	245 120,00	6 390 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	-500,00	0,00	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	6 111 880,00	0,00	245 120,00	6 357 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 034,77	-9 250,00	16 535,00	37 319,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 784,77	0,00	16 535,00	37 319,77
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 535,00	16 535,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 250,00	-9 250,00	0,00	0,00
		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	0,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00

		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 097,00	-290,00	0,00	3 807,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 097,00	-290,00	0,00	3 807,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 097,00	-290,00	0,00	3 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	892 465,85	-192 223,05	0,00	700 242,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	892 465,85	-192 223,05	0,00	700 242,80
		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	0,00	561 175,85	-192 223,05	0,00	368 952,80
926			Kultura fizyczna	0,00	4 511 148,25	-276,00	7 090 617,00	11 601 489,25
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 511 148,25	-276,00	7 090 617,00	11 601 489,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 148,25	-276,00	0,00	10 872,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 500 000,00	0,00	7 090 617,00	11 590 617,00
			Razem	10 573 500,00	16 742 450,82	-237 062,00	7 360 113,25	23 865 502,07

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **7.360.113,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **237.062,00 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.841,25 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.841,25 zł** na zadaniu „Budowa drogi 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”, którą przesuwają się w ramach rozdziału celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 245.120,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **245.120,00 zł** z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.535,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.535,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków PFRON, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.090.617,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.090.617,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 34.522,95 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.681,70 zł** na projekcie „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.841,25 zł** na zadaniu „Budowa drogi 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”, którą przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 500,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.250,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.250,00 zł** w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w tym 750,00 zł w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 290,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **290,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 192.223,05 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **192.223,05 zł** dla projektu „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 276,00 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **276,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	6 041,21	-750,00	0,00	5 291,21
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 644 569,44	-659 600,24	2 008 971,25	21 993 940,45
630	Turystyka	297 628,00	297 628,00	-7 000,00	0,00	290 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	2 462 921,00	-3 000,00	10 000,00	2 469 921,00
710	Działalność usługowa	447 172,00	472 932,00	-74 042,17	0,00	398 889,83
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 941 545,12	-250 661,37	34 611,00	13 725 494,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 970 696,00	-6 521,60	1 894,72	3 966 069,12
757	Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	-427 263,00	827,00	2 916 203,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	2 339 364,23	-1 000 000,00	0,00	1 339 364,23
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	74 685 188,51	-320 462,58	398 353,43	74 763 079,36
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 879 850,52	-2 810,00	94 891,40	2 971 931,92
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	75 112 953,79	-137 454,37	15 722,00	74 991 221,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 265 561,80	0,00	5 689,02	1 271 250,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 377 649,60	-41 457,00	13 440,00	2 349 632,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 753 561,92	-600 552,77	94 909,00	16 247 918,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 877 372,36	-8 577,08	28 928,00	4 897 723,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 343 584,00	-457 338,71	0,00	18 886 245,29
	Razem	184 853 706,00	244 870 919,50	-4 009 490,89	2 708 236,82	243 569 665,43

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	6 041,21	-750,00	0,00	5 291,21
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	-750,00	0,00	2 250,00
600		Transport i łączność	10 175 011,00	9 798 630,34	-99 906,01	1 130,00	9 699 854,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	6 834 932,00	-7 702,22	0,00	6 827 229,78
	60014	Drugi publiczny powiatowy	3 509,00	3 509,00	-1 449,82	0,00	2 059,18
	60016	Drugi publiczny gminne	3 201 330,00	2 782 516,34	-65 753,97	0,00	2 716 762,37
	60017	Drugi wewnętrzne	110 000,00	149 723,00	-15 000,00	0,00	134 723,00
	60095	Pozostała działalność	24 200,00	27 910,00	-10 000,00	1 130,00	19 040,00
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	-7 000,00	0,00	290 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	-7 000,00	0,00	290 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 106 421,00	-3 000,00	10 000,00	1 113 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	973 997,00	-2 000,00	10 000,00	981 997,00
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	-1 000,00	0,00	131 424,00
710		Działalność usługowa	387 172,00	412 932,00	-65 754,17	0,00	347 177,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00	57 200,00	-51 177,78	0,00	6 022,22
	71035	Cmentarze	317 572,00	343 332,00	-12 600,00	0,00	330 732,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 400,00	-1 976,39	0,00	10 423,61
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 744 080,35	-240 661,37	29 111,00	13 532 529,98
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	-1 500,00	0,00	33 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	399 900,00	0,00	8 000,00	407 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 721 014,00	-5 150,00	20 000,00	11 735 864,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	687 670,00	-232 211,37	1 111,00	456 569,63
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	81 513,35	-1 800,00	0,00	79 713,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 992 876,50	-6 195,60	1 894,72	1 988 575,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	218 036,50	0,00	1 894,72	219 931,22
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	-163,60	0,00	4 936,40
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 678 240,00	-6 032,00	0,00	1 672 208,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	-427 263,00	827,00	2 916 203,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	-427 263,00	827,00	2 364 197,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	73 234 312,37	-240 651,78	398 353,43	73 392 014,02
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 848 211,52	-30 662,00	155 452,00	27 973 001,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	179 043,90	-440,00	0,00	178 603,90
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 049 579,00	-136 916,00	142 833,00	19 055 496,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 000,00	0,00	900,00	45 900,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 450 188,72	-16 473,97	75 290,97	15 509 005,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	145 445,00	-6 892,00	0,00	138 553,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 725 345,00	-755,00	0,00	1 724 590,00
	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	1 129 784,00	1 708 604,00	-4 390,00	12 512,00	1 716 726,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00	2 619 933,00	-2 142,26	2 142,26	2 619 933,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 358 962,23	-41 980,55	9 223,20	4 326 204,88
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 657 771,52	0,00	94 891,40	2 752 662,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	0,00	92 891,40	1 306 950,79
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 381 712,13	0,00	2 000,00	1 383 712,13
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	74 974 360,40	-137 454,37	15 722,00	74 852 628,03
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	512 178,00	0,00	15 722,00	527 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	7 007 823,40	-10 000,00	0,00	6 997 823,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 755 289,00	-30 000,00	0,00	2 725 289,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 442 116,00	-60 000,00	0,00	3 382 116,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 626 593,00	-37 454,37	0,00	2 589 138,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 166 766,00	0,00	1 999,02	1 168 765,02
	85305	Żłobki	922 000,00	996 366,00	0,00	1 999,02	998 365,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 377 649,60	-41 457,00	13 440,00	2 349 632,60
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 270 795,60	-25 735,00	13 440,00	1 258 500,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	1 106 854,00	-15 722,00	0,00	1 091 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	14 168 283,70	-368 550,00	86 990,00	13 886 723,70
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	7 046 895,59	-232 200,00	0,00	6 814 695,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	551 150,00	-36 350,00	0,00	514 800,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	590 156,00	0,00	21 300,00	611 456,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 952 000,00	-100 000,00	0,00	1 852 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	3 677 852,11	0,00	65 690,00	3 743 542,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 860 472,36	-8 577,08	28 928,00	4 880 823,28
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 489 000,00	0,00	21 928,00	2 510 928,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	5 000,00	1 455 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	207 472,36	-2 577,08	2 000,00	206 895,28
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 972 984,00	-23 328,00	0,00	2 949 656,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	1 030 128,00	-21 928,00	0,00	1 008 200,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00	70 049,00	-1 400,00	0,00	68 649,00
		Razem	167 179 719,00	208 213 509,74	-1 682 548,38	683 286,57	207 214 247,93

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	446 383,00	-321,23	321,23	446 383,00
	80110	Gimnazja	0,00	189 545,00	-9,97	9,97	189 545,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	8 564,00	-311,26	311,26	8 564,00
		Razem	21 741 706,00	54 555 372,21	-321,23	321,23	54 555 372,21

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	1 367 000,00	-7 702,22	0,00	1 359 297,78
750		Administracja publiczna	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 984,00	-14 984,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02
	85305	Żłobki	0,00	7 200,00	0,00	1 999,02	9 199,02
		Razem	1 645 500,00	1 677 368,50	-22 686,22	1 999,02	1 656 681,30

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **683.286,57 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.682.548,38 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.130,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.130,00 zł** z przeznaczeniem na zakup słupków przy-stankowych ze znakami D-15

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 10.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty budynków będących w zasobach TTBS.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 29.111,00 zł.

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup kas fiskalnych oraz licencji dotyczącej automatyzacji procesu centralizacji VAT.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.111,00 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nagród dla autorów najlepszych murali realizowanych w ramach Festiwalu Otwartych Przestrzeni.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.894,72 zł.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.894,72 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz paliwa do samochodów pożarniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 827,00 zł.

Rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **827,00 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 398.353,43 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.452,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na szkolenia pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **142.833,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 6.701,00 zł,
- zakup wyposażenia – 7.632,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.290,97 zł**, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.281,00 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 9,97 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.512,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz wyposażenia.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.142,26 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 1.500,00 zł,
- usługi remontowe – 331,00 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 311,26 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.223,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Szkół Nr 4, zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94.891,40 zł.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.891,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.722,00 zł.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.722,00 zł**, przeznaczoną na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.999,02 zł.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.999,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników żłobka w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów na realizację zadania dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13.440,00 zł.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.440,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 86.990,00 zł.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.690,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM, zakup piachu pod lodowisko oraz zakup materiałów gospodarczych i biurowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28.928,00 zł.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.928,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 750,00 zł.

Rozdział 01030 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **750,00 zł** z tytułu przekazywanych do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływów z podatku rolnego uzyskanego przez Gminę Miasto Tomaszów Maz.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 99.906,01 zł.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.702,22 zł** z tytułu świadczenia usługi przewozowej wynikającej z porozumień międzygminnych – 7.702,22 zł.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.449,82 zł** z tytułu opłaty związanej z umieszczeniem urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.753,97 zł** w tym:

- 2.899,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów finansowanych ze środków UE,
- 1.151,30 zł w związku z zakończeniem zadania „Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez infrastrukturę drogową”,
- 313,67 zł za stałe zajęcie pasa terenu po zakończeniu robót,
- 61.390,00 zł przenosi do rozdziałów 90013 i 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7.000,00 zł.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** i przenosi do rozdziałów 92116 i 92195, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zapłaty za energię elektryczną oraz paliwo gazowe na nieruchomościach położonych na Placu Kościuszki.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zapłaty za energię elektryczną, wodę na nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 119.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 65.754,17 zł.

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.177,78 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.600,00 zł** i przenosi do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.976,39 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 240.661,37 zł.

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.150,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **232.211,37 zł** w tym:

- kwotę 1.405,12 zł przenosi się do rozdziału 75412,
- kwotę 199.767,00 w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w tym 14.984,00 zł w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym
- kwotę 31.039,25 zł celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 6.195,60 zł.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **163,60 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.032,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 427.263,00 zł.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **427.263,00 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 240.651,78 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.662,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **440,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136.916,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.473,97 zł** w tym 9,97 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.892,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **755,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.390,00 zł**, którą przenosi się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.142,26 zł** w tym 311,26 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.980,55 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 137.454,37 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł**, z tytułu utrzymania MOPS.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.454,37 zł**, w tym:

- w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu „Integracja” – 33.504,37 zł,
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu – 3.700,00 zł,

oraz kwotę 250,00 zł przesuwa się do rozdziału, 75023, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 41.457,00 zł.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.735,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.722,00 zł** na zadaniu pomoc materialna dla uczniów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 368.550,00 zł.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **232.200,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.350,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8.577,08 zł.

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.577,08 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 12.000,00 zł.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 23.328,00 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.928,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 92113, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.400,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Jednocześnie uwalnia się środki własne w wysokości **212.852,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem ST5.4750.429.2016.34g Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Gimnazjum Nr 7 – 61.770,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 4 – 68.813,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 32.632,00 zł,
- Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 – 30.983,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 18.654,00 zł.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 867 645,00	10 845 939,10	-559 694,23	2 007 841,25	12 294 086,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	-6 630,00	2 000 000,00	2 023 370,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	2 619 710,00	-0,98	0,00	2 619 709,02
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00	7 575 426,70	-428 897,25	7 841,25	7 154 370,70
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	301 309,00	-1 166,00	0,00	300 143,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00	282 495,00	-123 000,00	0,00	159 495,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-8 288,00	0,00	51 712,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-8 288,00	0,00	51 712,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	197 464,77	-10 000,00	5 500,00	192 964,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	187 464,77	0,00	5 500,00	192 964,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	1 977 819,50	-326,00	0,00	1 977 493,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	1 958 539,50	-326,00	0,00	1 958 213,50
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 450 876,14	-79 810,80	0,00	1 371 065,34
	80104	Przedszkola	840 000,00	678 657,64	-3 840,10	0,00	674 817,54
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	772 218,50	-75 970,70	0,00	696 247,80
851		Ochrona zdrowia	0,00	222 079,00	-2 810,00	0,00	219 269,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	222 079,00	-2 810,00	0,00	219 269,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	98 795,80	0,00	3 690,00	102 485,80
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	98 795,80	0,00	3 690,00	102 485,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00	2 585 278,22	-232 002,77	7 919,00	2 361 194,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	93 450,00	-15 121,52	0,00	78 328,48
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 167 377,51	-181 861,25	0,00	985 516,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	61 400,00	-4 020,00	0,00	57 380,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00	242 500,00	-31 000,00	0,00	211 500,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00	16 370 600,00	-434 010,71	0,00	15 936 589,29
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00	15 978 504,00	-427 622,71	0,00	15 550 881,29
	92695	Pozostała działalność	366 860,00	392 096,00	-6 388,00	0,00	385 708,00
		Razem	17 673 987,00	36 657 409,76	-2 326 942,51	2 024 950,25	36 355 417,50

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 970 500,00	5 451 874,39	-202 349,98	2 000 000,00	7 249 524,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4302	Wniesienie wkładów do Spółki MZK	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00	2 619 710,00	-0,98	0,00	2 619 709,02
		6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00	719 710,00	-0,98	0,00	719 709,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	2 211 361,99	-78 183,00	0,00	2 133 178,99
		2314	Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Maz.	0,00	215 000,00	-1 352,00	0,00	213 648,00
		2315	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej	0,00	100 000,00	-28 371,00	0,00	71 629,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00	420 000,00	-20 665,31	0,00	399 334,69
		6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00	350 000,00	-5 653,86	0,00	344 346,14
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodjowskiego i Kmicica	417 000,00	502 000,00	-7 548,79	0,00	494 451,21
		6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00	48 000,00	-153,00	0,00	47 847,00
		6407	Rozbudowa ulicy Rudej	0,00	25 000,00	-1 269,04	0,00	23 730,96
		6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	0,00	10 000,00	-20,00	0,00	9 980,00
		6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	0,00	30 000,00	-787,50	0,00	29 212,50
		6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Che-	0,00	60 000,00	-12 362,50	0,00	47 637,50

			micznych WISTOM					
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	301 309,00	-1 166,00	0,00	300 143,00
		2306	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej	0,00	47 972,00	-1 166,00	0,00	46 806,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00	282 495,00	-123 000,00	0,00	159 495,00
		6417	Przebudowa alejek w parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-8 288,00	0,00	51 712,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	-8 288,00	0,00	51 712,00
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	38 218,00	-7 147,00	0,00	31 071,00
		2303	Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim	0,00	3 750,00	-701,00	0,00	3 049,00
		2304	Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim	0,00	2 352,00	-440,00	0,00	1 912,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	178 856,00	0,00	5 500,00	184 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	178 856,00	0,00	5 500,00	184 356,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	166 680,00	0,00	5 500,00	172 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00	5 000,00	-326,00	0,00	4 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 750,00	5 000,00	-326,00	0,00	4 674,00
		4208	Zakup motopompy dla OSP Ludwików	0,00	5 000,00	-326,00	0,00	4 674,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 326 563,84	-1 000 000,00	0,00	326 563,84
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 450 876,14	-79 810,80	0,00	1 371 065,34
	80104		Przedszkola	840 000,00	678 657,64	-3 840,10	0,00	674 817,54
		6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	800 000,00	620 583,18	-3 840,10	0,00	616 743,08
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	772 218,50	-75 970,70	0,00	696 247,80
		6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00	273 500,00	-75 970,70	0,00	197 529,30
851			Ochrona zdrowia	0,00	71 079,00	-2 810,00	0,00	68 269,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	71 079,00	-2 810,00	0,00	68 269,00
		6423	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	-2 810,00	0,00	14 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	98 795,80	0,00	3 690,00	102 485,80
	85395		Pozostała działalność	101 500,00	98 795,80	0,00	3 690,00	102 485,80
		6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12	101 500,00	98 795,80	0,00	3 690,00	102 485,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 417 900,71	-50 141,52	7 919,00	1 375 678,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	93 450,00	-15 121,52	0,00	78 328,48
		6415	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	75 000,00	-15 121,52	0,00	59 878,48
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	61 400,00	-4 020,00	0,00	57 380,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	57 400,00	-4 020,00	0,00	53 380,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	242 500,00	-31 000,00	0,00	211 500,00
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	250 000,00	172 500,00	-31 000,00	0,00	141 500,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00	1 295 000,00	-41 964,42	0,00	1 253 035,58
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	902 904,00	-35 576,42	0,00	867 327,58
		6311	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	696 000,00	-35 530,42	0,00	660 469,58
		6414	Przebudowa zespołu sanitarno - szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	53 646,00	-46,00	0,00	53 600,00
	92695		Pozostała działalność	366 860,00	392 096,00	-6 388,00	0,00	385 708,00
		6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00	121 500,00	-2 500,00	0,00	119 000,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00	134 856,00	-2 262,00	0,00	132 594,00
		6413	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 - 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 450,00	-1 626,00	0,00	10 824,00
			Razem	13 176 015,00	12 877 939,27	-1 385 690,72	2 017 109,00	13 509 357,55

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 000,00	287 841,25	-179 401,25	7 841,25	116 281,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	-6 630,00	0,00	23 370,00
		8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	30 000,00	-6 630,00	0,00	23 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	257 841,25	-172 771,25	7 841,25	92 911,25
		6390	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	250 000,00	-164 930,00	0,00	85 070,00
		8060	Projekt - "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	7 841,25	-7 841,25	7 841,25	7 841,25
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 727,00	1 167 377,51	-181 861,25	0,00	985 516,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00	1 167 377,51	-181 861,25	0,00	985 516,26
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00	20 000,00	-6 208,10	0,00	13 791,90
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00	71 290,00	-10 740,00	0,00	60 550,00
		8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	1 076 087,51	-164 913,15	0,00	911 174,36
			Razem	1 630 827,00	3 418 758,26	-371 262,50	7 841,25	3 055 337,01

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 867 145,00	5 106 223,46	-177 943,00	0,00	4 928 280,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00	5 106 223,46	-177 943,00	0,00	4 928 280,46
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	2 867 145,00	4 906 223,46	-35 000,00	0,00	4 871 223,46
		6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671Ew Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	-142 943,00	0,00	57 057,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 075 600,00	-392 046,29	0,00	14 683 553,71
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 075 600,00	-392 046,29	0,00	14 683 553,71
		6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 075 600,00	-392 046,29	0,00	14 683 553,71
			Razem	2 867 145,00	20 360 712,23	-569 989,29	0,00	19 790 722,94

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.024.950,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.326.942,51 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych**Zwiększenia:****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.000.000,00 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki MZK” z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.500,00 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta”, którą przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.690,00 zł.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na montaż bramy wraz z furtką w Samorządowym Żłobku Nr 1 w ramach zadania pn. „Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.919,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.919,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Zmniejszenia:**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 202.349,98 zł.**

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,98 zł** na zadaniu pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim” w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **78.183,00 zł** na zadaniach pn.:

- Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.352,00 zł,
- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej” – 28.371,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 20.665,31 zł,
- „Modernizacja ulicy Cegielnianej” – 5.653,86 zł,
- „Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica” – 7.548,79 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 153,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – 1.269,04 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” – 20,00 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 787,50 zł,
- „Budowa drogi wraz z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WI-STOM” – 12.362,50 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.166,00 zł** na zadaniu „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej” celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **123.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa alejek w Parku im. Stefania i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rezygnacją z powyższego zadania.

DZIAŁ 710 – CMENTARZE – 8.288,00 zł

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.288,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” – 7.147,00 zł,
- „Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim” – 701,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim” – 440,00 zł,

w związku z zakończeniem powyższych zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 326,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **326,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup motopompy dla OSP Ludwików” w związku z zakończeniem zadania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki MZK” z przeznaczeniem na modernizację bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 79.810,80 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.840,10 zł** na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym” celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.970,70 zł** na zadaniu „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.810,00 zł.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.810,00 zł** na zadaniu „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50.141,52 zł

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.121,52 zł** na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego” w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.020,00 zł** na zadaniu pn. „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się w rozdziale 90095 § 6060 pozycja 4618 zmiany nazwy zadania „Zakup samochodu dostawczego” na „Zakup samochodu dostawczego i dwóch samochodów ciężarowych”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 41.964,42 zł.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.576,42 zł** na zadaniach:

- „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 35.530,42 zł,
- „Przebudowa zespołu sanitarno – szatniowego w obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 46,00 zł

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.388,00 zł** na zadaniach:

- „Snowpark „Baśniowa” – miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.500,00 zł,
- „Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu – „Piaskowa” – 2.262,00 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw z przy ul. Seweryna Dziubałtowskiego 2 – 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.626,00 zł,

w związku z oszczędnościami uzyskanymi na powyższych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.841,25 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.841,25 zł** na zadaniu „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” realizowanym 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, którą przesuwają się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 179.401,25 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.630,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **172.771,25 zł** na zadaniu „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” realizowanym 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, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000,00 zł

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w tym kwota 750,00 zł w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 181.861,25 zł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181.861,25 zł** na zadaniach:

- „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.208,10 zł,
- Projekt – „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 10.740,00 zł,
- Projekt – „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V

Ochrona Środowiska, Działanie V. 4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody – 164.913,15 zł.

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

Zmniejszenia:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 177.943,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **177.943,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” – 35.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Piaskowej” – 142.943,00 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy w rozdziale 60016 pozycja 6418 w planie wydatków majątkowych, który otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” oraz dokonuje się przemieszczenia powyższego zadania do wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych z udziałem innych środków w związku ze złożonym wnioskiem o pozyskanie środków finansowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 392.046,29 zł

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **392.046,29 zł** na zadaniu pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

75416	Straż gmina (miejska)	1 672 208,00	1 672 208,00	1 656 028,00	1 510 892,00	145 136,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 916 203,00	2 916 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 197,00	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	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 763 079,36	73 392 014,02	66 588 269,72	54 939 285,28	11 648 984,44	6 380 654,10	423 090,20	0,00	0,00	0,00	1 371 065,34	1 371 065,34	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	27 973 001,52	27 973 001,52	26 982 795,13	23 703 390,00	3 279 405,13	851 507,39	138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 603,90	178 603,90	178 603,90	166 516,00	12 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	19 730 313,54	19 055 496,00	15 730 278,00	12 333 224,00	3 397 054,00	3 297 053,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	674 817,54	674 817,54	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	15 509 005,72	15 509 005,72	14 692 434,11	13 100 760,40	1 591 673,71	750 504,61	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 553,00	138 553,00	138 553,00	34 803,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 724 590,00	1 724 590,00	1 710 469,00	1 552 255,00	158 214,00	0,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 716 726,00	1 716 726,00	724 163,00	604 939,00	119 224,00	992 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 619 933,00	2 619 933,00	2 225 850,90	1 894 287,00	331 563,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 022 452,68	4 326 204,88	4 151 122,68	1 549 110,88	2 602 011,80	0,00	175 082,20	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 971 931,92	2 752 662,92	1 995 368,93	1 337 941,86	657 427,07	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 950,79	1 306 950,79	593 750,79	227 210,36	366 540,43	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 602 981,13	1 383 712,13	1 369 618,14	1 110 731,50	258 886,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 991 221,42	74 852 628,03	11 042 280,00	4 974 613,00	6 067 667,00	193 400,00	63 140 977,40	475 970,63	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	527 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	29 200 000,00	29 200 000,00	312 850,00	235 600,00	77 250,00	0,00	28 887 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 048 872,00	24 048 872,00	1 716 961,00	1 481 213,00	235 748,00	0,00	22 331 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	490 798,00	490 798,00	490 798,00	0,00	490 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 997 823,40	6 997 823,40	4 230 277,00	0,00	4 230 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	2 725 289,00	2 725 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 724 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	3 452 116,00	3 382 116,00	3 336 857,00	2 942 707,00	394 150,00	0,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 080,00	178 980,00	174 057,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 657 732,02	2 589 138,63	140 412,00	86 786,00	53 626,00	193 400,00	1 779 356,00	475 970,63	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 250,82	1 168 765,02	1 113 615,02	827 215,02	286 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00
	85305	Złobki	998 365,02	998 365,02	997 215,02	821 215,02	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	272 885,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 632,60	2 349 632,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	1 258 500,60	1 258 500,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 091 132,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 247 918,15	13 886 723,70	13 833 073,70	3 209 522,00	10 623 551,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 361 194,45	2 361 194,45	683 011,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 716 165,30	6 814 695,59	6 814 695,59	524 950,00	6 289 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 469,71	901 469,71	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	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	1 500 316,26	514 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 516,26	985 516,26	683 011,40	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	668 836,00	611 456,00	610 256,00	291 594,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 955 042,11	3 743 542,11	3 706 092,11	2 385 128,00	1 320 964,11	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 897 723,28	4 880 823,28	170 895,28	10 700,00	160 195,28	4 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	206 895,28	206 895,28	162 895,28	2 700,00	160 195,28	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 886 245,29	2 949 656,00	1 995 256,00	913 790,59	1 081 465,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 936 589,29	15 936 589,29	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 351 734,29	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 200,00	1 008 200,00	62 200,00	700,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	454 357,00	68 649,00	68 649,00	4 149,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00
		Razem	243 569 665,43	207 214 247,93	125 574 656,27	79 937 027,53	45 637 628,74	12 928 482,10	65 318 935,93	475 970,63	552 006,00	2 364 197,00	36 355 417,50	34 355 417,50	2 510 652,65	2 000 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	187 266 371,00	234 142 613,67	-1 793 379,88	10 885 597,33	243 234 831,12
1.	dochody bieżące	176 692 871,00	217 400 162,85	-1 556 317,88	3 525 484,08	219 369 329,05
1.1.	bieżące własne	153 305 665,00	161 167 422,14	-1 533 631,66	3 523 485,06	163 157 275,54
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	54 555 372,21	0,00	0,00	54 555 372,21
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 677 368,50	-22 686,22	1 999,02	1 656 681,30
2.	dochody majątkowe	10 573 500,00	16 742 450,82	-237 062,00	7 360 113,25	23 865 502,07
II.	Wydatki ogółem, w tym:	184 853 706,00	244 870 919,50	-4 009 490,89	2 708 236,82	243 569 665,43
1.	wydatki bieżące	167 179 719,00	208 213 509,74	-1 682 548,38	683 286,57	207 214 247,93
1.1.	bieżące własne	143 792 513,00	151 980 769,03	-1 659 540,93	680 966,32	151 002 194,42
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 741 706,00	54 555 372,21	-321,23	321,23	54 555 372,21
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 645 500,00	1 677 368,50	-22 686,22	1 999,02	1 656 681,30
2.	wydatki majątkowe	17 673 987,00	36 657 409,76	-2 326 942,51	2 024 950,25	36 355 417,50
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 412 665,00	-10 728 305,83	2 216 111,01	8 177 360,51	-334 834,31
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 513 152,00	9 186 653,11	126 230,50	2 842 197,51	12 155 081,12
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-7 100 487,00	-19 914 958,94	2 089 880,51	5 335 163,00	-12 489 915,43
IV.	Przychody ogółem, w tym:	8 343 065,00	18 858 610,83	-10 393 471,52	4 000 000,00	12 465 139,31
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	8 343 065,00	18 000 000,00	-9 769 695,00	0,00	8 230 305,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	9 869 695,00	-9 769 695,00		100 000,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00	8 130 305,00			8 130 305,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	229 605,00	0,00	0,00	229 605,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	229 605,00	0,00		229 605,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	629 005,83	-623 776,52	4 000 000,00	4 005 229,31
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	629 005,83	-623 776,52		5 229,31
3.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
V.	Rozchody, w tym:	10 755 730,00	8 130 305,00	0,00	4 000 000,00	12 130 305,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	340 534,00	215 109,00			215 109,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	10 415 196,00	7 915 196,00		4 000 000,00	11 915 196,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	629 005,83	-623 776,52	4 000 000,00	4 005 229,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00	18 229 605,00	- 9 769 695,00	0,00	8 459 910,00
	Razem	8 343 065,00	18 858 610,83	-10 393 471,52	4 000 000,00	12 465 139,31

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2016 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Planowane rozchody w 2016 r.
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 049 996,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 200 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	1 060 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		11 915 196,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00
3	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	18 400,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	18 400,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	50 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		215 109,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 130 305,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 383 549,65	-7 842,23	34 769,25	7 410 476,67
DOTACJE PODMIOTOWE				4 539 000,00	0,00	26 928,00	4 565 928,00
1	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	2 489 000,00		21 928,00	2 510 928,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 350 000,00		5 000,00	1 355 000,00
3	921	92118	Muzeum	700 000,00			700 000,00
DOTACJE CELOWE				2 844 549,65	-7 842,23	7 841,25	2 844 548,67
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki" - I etap	36 998,40			36 998,40
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00			550 000,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	850 000,00			850 000,00

4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4337E)	500 000,00			500 000,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	719 710,00	-0,98		719 709,02
6	600	60016	Dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na projekt 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”	7 841,25	-7 841,25	7 841,25	7 841,25
7	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
8	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
9	900	90004	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie : obsadzenie roślinnością rond na terenie Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00			15 000,00
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 423 029,10	-91 339,37	900,00	8 332 589,73
DOTACJE PODMIOTOWE				6 395 845,56	-91 095,00	900,00	6 305 650,56
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	765 569,00	-5 094,00		760 475,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	-6 739,00		79 761,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	570 836,00	-4 210,00		566 626,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	579 206,00	-1 900,00		577 306,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	340 533,00	-6 856,00		333 677,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	15 594,00	-15 594,00		0,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	305 207,00	-3 229,00		301 978,00
8	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	-2 532,00		105 086,00
9	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 119 827,00	-19 656,00		1 100 171,00
10	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	321 030,00	-8 821,00		312 209,00
11	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00		900,00	45 900,00
12	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	-10 000,00		0,00
13	801	80110	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	-1 429,00		232 471,00
14	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	274 200,00	-3 222,00		270 978,00
15	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o. o.	9 571,56			9 571,56
16	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	227 738,00	-1 813,00		225 925,00
17	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	18 000,00			18 000,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00			260 560,00
19	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00			604 891,00
20	801	80149	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00			109 112,00
21	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	18 000,00			18 000,00
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	372 953,00			372 953,00
DOTACJE CELOWE				2 027 183,54	-244,37	0,00	2 026 939,17
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
3	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Biało-brzezi	10 000,00			10 000,00
4	754	75412	Dotacja dla OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 500,00			1 500,00
5	754	75412	Remont sali szkoleniowo - wykładowej w budynku OSP Ludwików	5 000,00			5 000,00

6	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	12 000,00			12 000,00
7	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	10 627,89			10 627,89
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	643,50			643,50
9	801	80110	Katolickie Gimnazjum	4 653,32			4 653,32
10	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	6 905,73			6 905,73
11	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	1 826,58			1 826,58
12	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	74,25			74,25
13	801	80150	Gimnazjum "Tomasz"	272,27			272,27
14	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
15	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	583 000,00			583 000,00
16	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
17	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	54 000,00			54 000,00
18	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
19	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	44 000,00			44 000,00
20	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00			46 000,00
21	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00			873 000,00
22	852	85295	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	120 280,00	-244,37		120 035,63
OGÓLEM				15 806 578,75	-99 181,60	35 669,25	15 743 066,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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 2016 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		WPLYWY	1 235 476,00	0,00	92 891,40	1 328 367,40
851		OCHRONA ZDROWIA				
		I. DOCHODY	1 235 476,00	0,00	92 891,40	1 328 367,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235 476,00	0,00	92 891,40	1 328 367,40
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00	0,00	86 800,00	1 314 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	8 276,00		6 091,40	14 367,40
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 276 059,39	0,00	92 891,40	1 368 950,79
851		OCHRONA ZDROWIA	648 059,39	0,00	92 891,40	740 950,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 059,39	0,00	92 891,40	708 950,79
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	338 859,39	0,00	72 891,40	411 750,79
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
		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	128 000,00	0,00	20 000,00	148 000,00
		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	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
	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			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
		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.	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska
na 2016 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	649 028,89	0,00	7 919,00	656 947,89
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	649 028,89		7 919,00	656 947,89
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 968,11	0,00	0,00	228 968,11
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<i>promowanie zachowań związanych z ochroną powietrza oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in.. Poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup gadżetów z logo Programu EKOPOZYTYWNI, opracowanie i rozpropagowanie kalendarza tematyką nawiązującego do ochrony powietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowanie przedstawień o tematyce ekologicznej w jednostkach oświatowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00
		<i>Ukwiecenie Placu Kościuszki oraz Skweru Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta</i>	7 500,00	0,00		7 500,00
		<i>Zakup kosiarki do pielęgnacji trawników zlokalizowanych wokół budynków Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.</i>	1 650,00			1 650,00
		<i>Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na obsadzeniu roślinnością rond zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	188 818,11	0,00	0,00	188 818,11
		<i>opłata za niewykonanie nasadzenia, wynikająca z wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim decyzji warunkowo zezwalającej na wycinkę drzew</i>	84 818,11	0,00	0,00	84 818,11
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00		25 000,00
		<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
		Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz z zakresu art. 29 ustawy Prawo wodne	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	893 550,71	0,00	7 919,00	901 469,71
		RAZEM WYDATKI	1 122 518,82	0,00	7 919,00	1 130 437,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2016, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 305 348,00	-238 000,00	5 800,00	6 073 148,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 350,00	-238 000,00		6 040 350,00
		Kara za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	941,00			941,00
		Wpływy z różnych opłat	24 007,00		5 000,00	29 007,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00		800,00	2 850,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	7 046 895,59	-232 200,00	0,00	6 814 695,59
		Obsługa administracyjna systemu	558 102,00			558 102,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	6 488 793,59	-232 200,00	0,00	6 256 593,59
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6 143 793,59	-232 200,00	0,00	5 911 593,59
900	90002	Edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup koszy pakowych i wywóz odpadów z koszy parkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	7 046 895,59	-232 200,00	0,00	6 814 695,59

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 810 653,87	-467 309,00	325 930,17	3 669 275,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 377 177,69	-374 562,00	292 274,17	1 294 889,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00	816,00	0,00	26,00	842,00
		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	164 491,00	171 087,26	-1 803,00	13 740,00	183 024,26
		0830	Wpływy z usług	751 169,00	860 489,00	-115 000,00	265 846,00	1 011 335,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 596,00	1 546,00	-424,00	0,00	1 122,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	14 075,50	0,00	650,00	14 725,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	328 862,28	-257 335,00	12 012,17	83 539,45
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
	80104		Przedszkola	0,00	13 241,60	0,00	0,00	13 241,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 241,60	0,00	0,00	13 241,60
	80110		Gimnazja	383 974,00	482 476,27	-50 020,00	5 795,00	438 251,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	0,00	126,00	514,00
		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	145 636,00	153 636,00	0,00	4 000,00	157 636,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	-40 000,00	0,00	180 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	546,10	0,00	0,00	546,10
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	-20,00	0,00	930,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	25 192,00	-10 000,00	0,00	15 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	78 000,00	0,00	1 669,00	79 669,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 764,17	0,00	0,00	3 764,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 829 373,63	-42 727,00	26 947,00	1 813 593,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	24 994,00	0,00	0,00	24 994,00
	0830	Wpływy z usług	1 783 749,00	1 803 749,00	-42 655,00	26 945,00	1 788 039,00
	0920	Pozostałe odsetki	492,00	492,00	-72,00	2,00	422,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	138,63	0,00	0,00	138,63
80195		Pozostała działalność	95 837,00	108 384,68	0,00	914,00	109 298,68
	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	95 837,00	95 837,00	0,00	914,00	96 751,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 059,00	0,00	0,00	7 059,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,63	0,00	0,00	1 980,63
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
		Razem	3 440 415,00	3 810 653,87	-467 309,00	325 930,17	3 669 275,04

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 440 415,00	3 810 653,87	-213 147,37	71 768,54	3 669 275,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00	1 377 177,69	-123 885,00	41 597,17	1 294 889,86
	80110	Gimnazja	383 974,00	482 476,27	-46 520,37	2 295,37	438 251,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00	1 829 373,63	-42 742,00	26 962,00	1 813 593,63
	80195	Pozostała działalność	95 837,00	108 384,68	0,00	914,00	109 298,68
		Razem	3 440 415,00	3 810 653,87	-213 147,37	71 768,54	3 669 275,04

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - w zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **325.930,17 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **467.309,00 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 325.930,17 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **292.274,17 zł** z tytułu:

- duplikatów – 26,00 zł,
- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 13.740,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 265.846,00 zł,
- darowizn – 650,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 12.012,17 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **5.795,00 zł** z tytułu:

- duplikatów 126,00 zł,
- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 4.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 669,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.947,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetek.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **914,00 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów w szkołach podstawowych o kwotę **374.562,00 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 1.803,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 372.335,00 zł
- odsetek na rachunku bankowym – 424,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów w gimnazjach o kwotę **50.020,00 zł** z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 40.000,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 20,00 zł,
- darowizn – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **42.727,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetek.

WYDATKI - w zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **71.768,54 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **213.147,37 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71.768,54 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **41.597,17 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki od nich naliczane – 258,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.914,17 zł,
- remont pomieszczeń – 8.425,00 zł,
- organizację wycieczek – 15.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **2.295,37 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 632,37 zł,
- organizację wycieczek – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 663,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.962,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **914,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę **123.885,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków w gimnazjach o kwotę **46.520,37 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.742,00 zł** przeznaczonych na zakup środków żywności.