

**UCHWAŁA NR LVII/506/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się **dochody budżetu miasta** o kwotę **4.269.407,91 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **7.629.915,14 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **8.026,55 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **3.360.507,23 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki **budżetu miasta** o kwotę **1.760.036,77 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **853.551,17 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **8.026,55 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **2.613.587,94 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę **budżetu miasta na rok 2018** w wysokości **3.793.291,30 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Zwiększa się przychody o kwotę **1.252.224,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.080.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zwiększa się rozchody o kwotę **201.669,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 7.** Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **10.113.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **10.843.500,00 zł**.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2018, wyszczególnione w załączniku nr 1.

**§ 9.** Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2018.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

### Zmiany w planie dochodów

#### bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 852,60	4 686 852,60	0,00	4 800,00	4 691 652,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 852,60	3 986 852,60	0,00	4 800,00	3 991 652,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809 350,00	1 809 350,00	0,00	4 800,00	1 814 150,00
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 414 020,87	0,00	148 552,14	1 562 573,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 580,77	515 580,77	0,00	148 552,14	664 132,91
		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	473 776,92	473 776,92	0,00	140 525,59	614 302,51
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	45 870 625,00	0,00	7 070 200,00	52 940 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	625 985,32	0,00	406 363,00	1 032 348,32
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	625 985,32	0,00	406 363,00	1 032 348,32
		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	539 237,00	539 237,00	0,00	406 363,00	945 600,00
			<b>Razem</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 629 915,14</b>	<b>246 048 094,13</b>

W tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
			<b>Razem</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026,55</b>	<b>2 725 650,40</b>

#### majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 123 901,05	13 123 901,05	-3 360 507,23	0,00	9 763 393,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 238,24	8 161 238,24	-3 360 507,23	0,00	4 800 731,01
		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	5 718 662,45	5 718 662,45	-2 598 940,69	0,00	3 119 721,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	2 442 575,79	2 442 575,79	-761 566,54	0,00	1 681 009,25

			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					
			<b>Razem</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>-3 360 507,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32 274 517,68</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>274 053 203,90</b>	<b>274 053 203,90</b>	<b>-3 360 507,23</b>	<b>7 629 915,14</b>	<b>278 322 611,81</b>

**Objaśnienia  
do Tabeli Nr 1 - Dochody**

Zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **7.629.915,14 zł.**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu zwrotu kosztu wynajmu lokalu przy ulicy Polnej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **148.552,14 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w kwocie 140.525,59 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 8.026,55 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.070.200,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu miejskich autobusów hybrydowych w ramach projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **406.363,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **3.360.507,23 zł.**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.360.507,23 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków**

**bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	13 737 138,23	13 737 138,23	0,00	24 433,33	13 761 571,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	10 854 736,89	0,00	15 000,00	10 869 736,89
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	40 332,00	0,00	9 433,33	49 765,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 000 324,00	0,00	6 763,33	1 007 087,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	900 300,00	0,00	5 330,00	905 630,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	100 024,00	0,00	1 433,33	101 457,33
710		Działalność usługowa	364 788,00	364 788,00	0,00	150,00	364 938,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	150,00	12 450,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	17 722 371,62	-9 900,00	107 776,57	17 820 248,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	952 344,62	-9 900,00	107 020,57	1 049 465,19
	75095	Pozostała działalność	45 024,00	58 064,00	0,00	756,00	58 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 583 278,60	0,00	150,00	1 583 428,60
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	93 900,00	0,00	150,00	94 050,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	73 223 529,60	0,00	525 744,00	73 749 273,60
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	19 488 970,03	0,00	500 000,00	19 988 970,03
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 127 869,00	0,00	25 744,00	3 153 613,00
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	2 694 704,00	0,00	1 469,33	2 696 173,33
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 444 704,00	0,00	1 469,33	1 446 173,33
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	18 193 244,00	0,00	300,00	18 193 544,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	876 687,00	0,00	300,00	876 987,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	228 440,00	0,00	300,00	228 740,00
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	228 440,00	0,00	300,00	228 740,00
855		Rodzina	65 342 889,00	65 342 889,00	0,00	360,00	65 343 249,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	13 739 770,00	0,00	37 587,33	13 777 357,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 178 400,00	0,00	31 154,00	6 209 554,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 193 185,00	0,00	6 433,33	4 199 618,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 075 811,00	0,00	1 433,35	5 077 244,35
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	259 800,00	0,00	1 433,35	261 233,35
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	2 441 196,60	-30 000,00	186 983,93	2 598 180,53
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	1 092 855,60	0,00	155 550,60	1 248 406,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00	1 213 541,00	-30 000,00	30 000,00	1 213 541,00
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	134 800,00	0,00	1 433,33	136 233,33
		<b>Razem</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>893 451,17</b>	<b>225 210 789,63</b>

W tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
		<b>Razem</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026,55</b>	<b>2 725 650,40</b>

**majątkowe realizowane ze środków własnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

600		Transport i łączność	7 267 950,00	7 267 950,00	0,00	152 000,00	7 419 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	7 099 650,00	0,00	152 000,00	7 251 650,00
		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	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 500,00	1 020 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 500,00	1 020 500,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	986 300,00	-75 000,00	61 500,00	972 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	171 300,00	171 300,00	-75 000,00	0,00	96 300,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	171 300,00	-75 000,00	0,00	96 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	475 000,00	1 875 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	475 000,00	1 475 000,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urzędzenia sportowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Doświetlenie lodowiska Areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		<b>Razem</b>	<b>21 971 651,00</b>	<b>21 971 651,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>22 605 651,00</b>

### majątkowe planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 767 799,45	8 767 799,45	-3 494 164,54	246 576,60	5 520 211,51
	60016	Drogi publiczne gminne	8 767 799,45	8 767 799,45	-3 494 164,54	246 576,60	5 520 211,51
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	8 767 799,45	8 767 799,45	-3 494 164,54	246 576,60	5 520 211,51
		<b>Razem</b>	<b>25 559 995,82</b>	<b>25 559 995,82</b>	<b>-3 494 164,54</b>	<b>246 576,60</b>	<b>22 312 407,88</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>51 932 118,82</b>	<b>51 932 118,82</b>	<b>-3 569 164,54</b>	<b>955 576,60</b>	<b>49 318 530,88</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>276 289 357,28</b>	<b>276 289 357,28</b>	<b>-3 609 064,54</b>	<b>1 849 027,77</b>	<b>274 529 320,51</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 2 - Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 853.551,17 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną do tablic systemu informacji pasażerskiej.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.433,33 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 3.000,00 zł,
- publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 1.433,33 zł,
- opłaty i składki – 5.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.330,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z zużyciem energii, poborem paliwa gazowego oraz wody i odprowadzeniem ścieków na Placu Kościuszki – 500,00 zł,
- na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu gminy – 4.800,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.433,33 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.120,57 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 107.020,57 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w tym 8.026,55 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- zmniejsza się o kwotę 9.900,00 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją miasta.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **756,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków RMPKZP.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w **formie dotacji podmiotowej** dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z załącznikiem nr 1.



Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.744,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę za obsługę członków RMPKZP – 25.344,00 zł,
- publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 400,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.469,33 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę za obsługę członków RMPKZP – 36,00 zł,
- publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 1.433,33 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **360,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków RMPKZP.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.154,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.433,33 zł** na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym na zadania:

- pokrycie kosztów opinii i prac zleconych prowadzonych postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew – 5.000,00 zł,
- publikacja informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 1.433,33 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.433,35 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.550,60 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.433,33 zł** z przeznaczeniem na publikację

informacji w zakresie wydarzeń sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.613.587,94 zł

**realizowane ze środków własnych**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania pn. „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”.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową z związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego”.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do kontenera sanitarnego oraz opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90005 – zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności – 200.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe” – 25.000,00 zł,
- zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych nad lodowiskiem oraz realizację robót elektrycznych na obiektach Areny Lodowej w ramach zadania pn. „Doświetlenie lodowiska Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 250.000,00 zł.

**realizowane ze środków z Unii Europejskiej**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.247.587,94 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 246.576,60 zł z przeznaczeniem na pn. „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” w tym kwota 245.100,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- zmniejsza się o kwotę 3.494.164,54 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 772 887,68	13 737 138,23	13 737 138,23	0,00	13 737 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 749,45	16 035 749,45	8 592 281,02	0,00	
			zmniejszenia	3 494 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 164,54	3 494 164,54	3 494 164,54	0,00
			zwiększenia	423 009,93	24 433,33	24 433,33	0,00	24 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 576,60	398 576,60	0,00	0,00
			po zmianach	26 701 733,07	13 761 571,56	13 761 571,56	0,00	13 761 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 161,51	12 940 161,51	5 098 116,48	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 854 736,89	10 854 736,89	10 854 736,89	0,00	10 854 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 869 736,89	10 869 736,89	10 869 736,89	0,00	10 869 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 565 909,79	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 449,45	15 867 449,45	8 592 281,02	0,00	
			zmniejszenia	3 494 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 164,54	3 494 164,54	3 494 164,54	0,00
			zwiększenia	398 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 576,60	398 576,60	0,00	0,00
			po zmianach	15 470 321,85	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 861,51	12 771 861,51	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 632,00	40 332,00	40 332,00	0,00	40 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00	9 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 065,33	49 765,33	49 765,33	0,00	49 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 000 324,00	1 000 324,00	999 624,00	0,00	999 624,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 263,33	6 763,33	6 763,33	0,00	6 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 587,33	1 007 087,33	1 006 387,33	0,00	1 006 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 900 300,00	900 300,00	900 300,00	0,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 830,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 130,00	905 630,00	905 630,00	0,00	905 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 024,00	100 024,00	99 324,00	0,00	99 324,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 457,33	101 457,33	100 757,33	0,00	100 757,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	414 788,00	364 788,00	362 788,00	260 428,00	102 360,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 938,00	364 938,00	362 938,00	260 428,00	102 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	5 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 453 371,64	17 722 371,62	16 754 037,00	13 865 110,00	2 888 927,00	0,00	410 950,00	557 384,62	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	107 776,57	107 776,57	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	107 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>274 053 203,90</b>	<b>274 053 203,90</b>	<b>-3 360 507,23</b>	<b>7 629 915,14</b>	<b>278 322 611,81</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 629 915,14</b>	<b>246 048 094,13</b>
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	171 696 070,14	0,00	7 621 888,59	179 317 958,73
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	64 004 485,00	0,00	0,00	64 004 485,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 717 623,85	0,00	8 026,55	2 725 650,40
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>-3 360 507,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32 274 517,68</b>
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>276 289 357,28</b>	<b>276 289 357,28</b>	<b>-3 609 064,54</b>	<b>1 849 027,77</b>	<b>274 529 320,51</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>-39 900,00</b>	<b>893 451,17</b>	<b>225 210 789,63</b>
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	157 635 129,61	-39 900,00	885 424,62	158 480 654,23
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	64 004 485,00	0,00	0,00	64 004 485,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 717 623,85	0,00	8 026,55	2 725 650,40
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>51 932 118,82</b>	<b>51 932 118,82</b>	<b>-3 569 164,54</b>	<b>955 576,60</b>	<b>49 318 530,88</b>
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-2 236 153,38</b>	<b>-2 236 153,38</b>	<b>248 557,31</b>	<b>5 780 887,37</b>	<b>3 793 291,30</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>14 060 940,53</b>	<b>14 060 940,53</b>	<b>39 900,00</b>	<b>6 736 463,97</b>	<b>20 837 304,50</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 297 093,91</b>	<b>-16 297 093,91</b>	<b>208 657,31</b>	<b>-955 576,60</b>	<b>-17 044 013,20</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>-7 080 000,00</b>	<b>1 252 224,32</b>	<b>8 252 224,32</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>-7 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 236 153,38	2 236 153,38	-2 236 153,38	0,00	0,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	11 843 846,62	11 843 846,62	-4 843 846,62		7 000 000,00
2.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 224,32</b>	<b>1 252 224,32</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	1 252 224,32	1 252 224,32
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 843 846,62</b>	<b>11 843 846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>201 669,00</b>	<b>12 045 515,62</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	426 732,00	0,00	201 669,00	628 401,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2018 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	0,00	0,00	1 252 224,32	1 252 224,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 080 000,00	14 080 000,00	-7 080 000,00	0,00	7 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>-7 080 000,00</b>	<b>1 252 224,32</b>	<b>8 252 224,32</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2018 roku**

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Kredyty</b>					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	5 487 454,62			5 487 454,62
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 689 860,00			1 689 860,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	860 000,00			860 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2 400 000,00			2 400 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	799 800,00			799 800,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00			180 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>11 417 114,62</b>	0,00	0,00	<b>11 417 114,62</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	366 732,00			366 732,00
2.	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	60 000,00			60 000,00
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone</b>					
3.	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"			111 720,00	111 720,00
4.	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	54 949,00
5.	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"			35 000,00	35 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>426 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 669,00</b>	<b>628 401,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>11 843 846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>201 669,00</b>	<b>12 045 515,62</b>



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/506/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

### Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				4 981 781,88	0,00	6 600 302,71	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 981 781,88	0,00	7 100 302,71	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	972 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 722,76	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	54 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 975,60	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	613 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 546,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	476 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 168,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	104 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 745,60	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	379 592,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	879 592,32	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	370 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 362,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Male Przedszkole"	0,00	0,00	149 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 152,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	131 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 559,04	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	155 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 830,72	0,00
801	80110	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	121 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 525,60	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,88	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	359 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 253,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	437 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 606,28	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	168 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 280,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	201 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 322,36	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 537,16	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	47 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 407,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	76 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 977,16	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	35 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 415,52	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Male Przedszkole"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	27 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 707,76	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				165 000,00	5 718 662,45	2 257 541,00	3 697 472,00	0,00	-2 353 840,69	-30 000,00	60 000,00	165 000,00	3 364 821,76	2 227 541,00	3 757 472,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr	0,00	5 718 662,45	0,00	0,00	0,00	-2 598 940,69	0,00	0,00	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00

			8 stanowiącą element sieci TEN - T"													
600	60016	6300	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
754	75412	2830	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jedno OSP Tomaszów Maz.-Ludwików	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
900	90005	6230	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
900	90005	6230	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 138 541,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00	
Razem				5 146 781,88	5 718 662,45	8 857 843,71	3 697 472,00	0,00	-2 353 840,69	470 000,00	60 000,00	5 146 781,88	3 364 821,76	9 327 843,71	3 757 472,00	