

UCHWAŁA NR LX/529/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 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, z 2018 r. poz. 130) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **450.056,95 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **435.125,82 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 **85.580,00 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **14.931,13 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **5.698.434,14 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.634.766,18 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 **85.580,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **3.063.667,96 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 w wysokości **2.586.685,79 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.586.685,79 zł, 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 **5.248.377,19 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2018, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 894 104,80	2 894 104,80	0,00	11 160,00	2 905 264,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 220,00	2 387 220,00	0,00	11 160,00	2 398 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00	11 160,00	11 380,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 456,57	10 456,57
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 553 996,01	0,00	120 000,00	1 673 996,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10	252 609,10	0,00	120 000,00	372 609,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	52 940 825,00	-182 750,00	123 304,31	52 881 379,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 658 026,00	41 658 026,00	-182 750,00	0,00	41 475 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 658 026,00	41 658 026,00	-182 750,00	0,00	41 475 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 070 200,00	0,00	123 304,31	7 193 504,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 070 200,00	0,00	123 304,31	7 193 504,31
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	5 343 791,60	0,00	221 485,96	5 565 277,56
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	34 325,00	0,00	12 384,94	46 709,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	12 384,94	12 384,94
	80104		Przedszkola	5 077 838,60	5 077 838,60	0,00	105,00	5 077 943,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
	80110		Gimnazja	1 540,00	1 540,00	0,00	3 695,17	5 235,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 695,17	3 695,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	20 264,03	20 264,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	20 264,03	20 264,03
	80195		Pozostała działalność	215 625,00	215 625,00	0,00	185 036,82	400 661,82
		0830	Wpływy z usług	175 600,00	175 600,00	0,00	184 134,00	359 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	33,00	58,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	869,82	869,82
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 525 220,00	0,00	39 183,10	1 564 403,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	233,58	233,58
	85195		Pozostała działalność	275 220,00	275 220,00	0,00	38 949,52	314 169,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 200,00	0,00	13 369,52	48 569,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	7 538 385,00	0,00	9,50	7 538 394,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 839,00	36 839,00	0,00	9,50	36 848,50

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	9,50	49,50
855			Rodzina	63 951 845,00	63 228 728,00	0,00	63 960,00	63 292 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 786 743,00	24 062 554,00	0,00	3 960,00	24 066 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 080,00	265 080,00	0,00	3 960,00	269 040,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00	370 885,00	0,00	60 000,00	430 885,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	28 316,38	128 316,38
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	28 316,38	128 316,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	28 316,38	28 316,38
			Razem	238 418 178,99	245 161 469,13	-182 750,00	617 875,82	245 596 594,95

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
851			Ochrona zdrowia	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
	85195		Pozostała działalność	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	2 717 623,85	2 735 650,40	0,00	85 580,00	2 821 230,40

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 123 901,05	9 763 393,82	0,00	14 931,13	9 778 324,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	14 931,13	14 931,13
			Razem	35 635 024,91	33 116 930,78	0,00	14 931,13	33 131 861,91
Ogółem dochody:				274 053 203,90	278 278 399,91	-182 750,00	632 806,95	278 728 456,86

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 435.125,82 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.160,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.456,57 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynku Informacji Turystycznej na Palcu Kościuszki w wyniku zdarzenia drogowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **59.445,69 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 123.304,31 zł z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną,
- zmniejsza się o kwotę 182.750,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **221.485,96 zł** z tytułu:

- wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 roku z wydzielonego rachunku dochodów – 37.213,96 zł,
- wpłaty za wyżywienie dotyczące ubiegłego roku – 105,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 184.167,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.183,10 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 233,58 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz na refundację wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych – 13.369,52 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 25.580,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,50 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.960,00 zł** z tytułu:

- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.960,00 zł,
- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.316,38 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Mazowieckim.

Zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **14.931,13 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.931,13 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017, przeznaczonej na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	13 737 138,23	13 761 571,56	0,00	462 000,00	14 223 571,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	10 869 736,89	0,00	31 000,00	10 900 736,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	3 509,00	0,00	150 000,00	153 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	270 000,00	2 968 460,34
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	49 765,33	0,00	11 000,00	60 765,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 007 087,33	0,00	35 000,00	1 042 087,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	905 630,00	0,00	35 000,00	940 630,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	17 865 121,19	0,00	281 000,00	18 146 121,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 266 563,00	0,00	223 000,00	13 489 563,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 033 589,00	2 068 589,00	0,00	58 000,00	2 126 589,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 583 428,60	0,00	3 500,00	1 586 928,60
	75416	Straż gminna (miejska)	1 234 226,00	1 234 226,00	0,00	3 500,00	1 237 726,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	73 817 205,60	-332 526,11	991 439,93	74 476 119,42
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	31 309 927,09	0,00	36 965,21	31 346 892,30
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	20 015 066,03	0,00	565 197,00	20 580 263,03
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	10 692 359,85	0,00	2 595,67	10 694 955,52
	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	2 030 553,31	2 072 465,31	-151 536,36	47 892,05	1 968 821,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 675,11	2 993 675,11	-45 233,59	0,00	2 948 441,52
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	522 179,16	522 179,16	-135 756,16	0,00	386 423,00
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 160 493,18	0,00	338 790,00	3 499 283,18
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	2 706 173,33	0,00	309 481,67	3 015 655,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	270 132,15	1 460 132,15
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 456 173,33	0,00	39 349,52	1 495 522,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 102 206,68	-8 774,76	51 336,83	2 144 768,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	241 433,93	-8 774,76	51 336,83	283 996,00
855		Rodzina	65 342 889,00	64 620 132,00	-60 000,00	60 000,00	64 620 132,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 237 795,00	1 237 795,00	-60 000,00	60 000,00	1 237 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	13 787 757,33	0,00	693 995,28	14 481 752,61
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 202 354,00	0,00	64 795,28	6 267 149,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	448 500,00	0,00	200 000,00	648 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00	379 500,00	0,00	340 000,00	719 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 500,00	0,00	33 000,00	41 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 208 718,33	0,00	56 200,00	4 264 918,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 082 244,35	0,00	10 000,00	5 092 244,35
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	266 233,35	0,00	10 000,00	276 233,35
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	2 598 180,53	-10 000,00	148 313,34	2 736 493,87

	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	1 248 406,20	0,00	148 313,34	1 396 719,54
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	136 233,33	-10 000,00	0,00	126 233,33
		Razem	224 357 238,46	224 411 010,63	-411 300,87	3 046 067,05	227 045 776,81

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
851		Ochrona zdrowia	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
	85195	Pozostała działalność	188 820,00	188 820,00	0,00	25 580,00	214 400,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem	2 717 623,85	2 735 650,40	0,00	85 580,00	2 821 230,40

Wydatki 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	9 069 950,00	0,00	885 000,00	9 954 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	0,00	885 000,00	1 535 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 020 500,00	0,00	22 500,00	1 043 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 020 500,00	0,00	22 500,00	1 043 000,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	20 500,00	0,00	22 500,00	43 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-23 000,00	23 000,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-23 000,00	23 000,00	50 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	50 000,00	-23 000,00	0,00	27 000,00
		Plan zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opracowaniem inwentaryzacji istniejących na cmentarzu grobów z podziałem na kwatery, rzędy z zachowaniem numeracji grobów oraz pełną inwentaryzacją istniejącego drzewostanu	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	687 000,00	-173 000,00	0,00	514 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	687 000,00	-173 000,00	0,00	514 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	-130 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	3 092 000,00	-97 500,00	0,00	2 994 500,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	3 092 000,00	-97 500,00	0,00	2 994 500,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	1 000 000,00	-97 500,00	0,00	902 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	973 700,00	-36 200,00	352 867,96	1 290 367,96
	90002	Gospodarka odpadami	171 300,00	96 300,00	0,00	52 867,96	149 167,96
		Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	96 300,00	0,00	52 867,96	149 167,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	0,00	200 000,00	201 500,00
		Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
		Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	0,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	211 200,00	-36 200,00	0,00	175 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby ZDiUM	34 300,00	36 200,00	-36 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 475 000,00	0,00	1 340 000,00	2 815 000,00

	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 475 000,00	0,00	1 340 000,00	2 815 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem	21 971 651,00	23 271 551,00	-329 700,00	2 623 367,96	25 565 218,96

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	733 000,00	733 000,00	0,00	770 000,00	1 503 000,00
	80195	Pozostała działalność	733 000,00	733 000,00	0,00	770 000,00	1 503 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		Razem	4 400 472,00	4 400 472,00	0,00	770 000,00	5 170 472,00
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	51 205 697,88	-329 700,00	3 393 367,96	54 269 365,84
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	275 616 708,51	-741 000,87	6 439 435,01	281 315 142,65

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.634.766,18 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oznaczenia pionowego na drogach gminnych oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **223.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta. Środki w wysokości 173.000,00 zł przesuwa się z wydatków majątkowych.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej.

Ponadto rozszerza się opis rozdziału 75495 o zadanie pn. „Dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.965,21 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrodę jubileuszową – 2.436,00 zł,
- realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych – 34.529,21 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **565.197,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola – 552.000,00 zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych w placówce oświatowej – 13.197,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.595,67 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.644,31 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 47.892,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
- zmniejsza się o kwotę 151.536,36 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.233,59 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **135.756,16 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **338.790,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 – 150.000,00 zł oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 143.790,00 zł,
 - propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 10.000,00 zł,
 - konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 10.000,00 zł,
- oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań:
- Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „EKOEKSPERT” – program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 – 5.000,00 zł,
 - Program edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45 – 5.000,00 zł,
 - Program edukacji ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
 - pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
 - pn. „Spotkania z naturą” w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.132,15 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.349,52 zł** z przeznaczeniem na:

- szkolenie pracowników oraz na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego

w ramach prac interwencyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim – 13.369,52 zł,

- realizację zadań statutowych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 25.980,00 zł w tym kwota 25.580,00 zł z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.562,07 zł** na realizację zadań związanych ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:

- zwiększa się o kwotę 51.336,83 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych – 39.026,83 zł, na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 12.310,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 8.774,76 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł uwalniając własne środki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.795,28 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie - 22.000,00 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk oraz odbiór odpadów po akcji „sprzątanie świata” – 42.795,28 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, w tym odbiór odpadów zielonych.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **340.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu – 100.000,00 zł,
- pielęgnację terenów zieleni miejskiej, w tym zakup roślin, materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury – 240.000,00 zł.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizacje i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 28.000,00 zł,
- przeprowadzenie działań informacyjnych na temat zapobiegania smogowi – 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 20.000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 36.200,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.313,34 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup usługi ratowniczej na ogólnodostępnym kąpielisku na rzece Pilicy.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.063.667,96 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **885.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań:

- pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej” – 585.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich” – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **23.000,00 zł** w tym:

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plan zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opracowaniem inwentaryzacji istniejących na cmentarzu grobów z podziałem na kwatery, rzędy z zachowaniem numeracji grobów oraz pełną inwentaryzacją istniejącego drzewostanu”,
- zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł przeznaczona na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **173.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację sieci komputerowej oraz zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.867,96 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.200,00 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków o kwotę **1.340.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 1.300.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **770.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” – 500.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 270.000,00 zł,

w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Ponadto dokonuje się zmian dotychczasowych nazw niżej wymienionych zadań:

- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie:

- „Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- „Ochrona powietrza – dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji” , które otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta”.
 - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 351 733,07	13 761 571,56	13 761 571,56	0,00	13 761 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 161,51	14 590 161,51	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 347 000,00	462 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 698 733,07	14 223 571,56	14 073 571,56	0,00	14 073 571,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 161,51	15 475 161,51	5 098 116,48	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 900 736,89	10 900 736,89	10 900 736,89	0,00	10 900 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	653 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	1 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 509,00	153 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 470 321,85	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 740 321,85	2 968 460,34	2 968 460,34	0,00	2 968 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	218 065,33	49 765,33	49 765,33	0,00	49 765,33	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 065,33	60 765,33	60 765,33	0,00	60 765,33	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	2 027 587,33	1 007 087,33	1 006 387,33	0,00	1 006 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	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	57 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 085 087,33	1 042 087,33	1 041 387,33	0,00	1 041 387,33	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 020 500,00	1 020 500,00	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	57 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 983 630,00	940 630,00	940 630,00	0,00	940 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	424 938,00	374 938,00	372 938,00	260 428,00	112 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 938,00	374 938,00	372 938,00	260 428,00	112 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	365 288,00	315 288,00	313 288,00	233 228,00	80 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 288,00	315 288,00	313 288,00	233 228,00	80 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 596 121,21	17 865 121,19	16 789 766,00	13 858 533,00	2 931 233,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	281 000,00	281 000,00	281 000,00	58 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	18 704 121,21	18 146 121,19	17 070 766,00	13 916 533,00	3 154 233,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	558 000,02	558 000,02	44 000,02	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	13 953 563,00	13 266 563,00	13 240 563,00	11 174 845,00	2 065 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 003 563,00	13 489 563,00	13 463 563,00	11 174 845,00	2 288 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 068 589,00	2 068 589,00	2 066 589,00	1 793 254,00	273 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 126 589,00	2 126 589,00	2 124 589,00	1 851 254,00	273 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 824 778,60	1 583 428,60	1 503 428,60	1 162 272,60	341 156,00	14 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 828 278,60	1 586 928,60	1 506 928,60	1 162 272,60	344 656,00	14 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	1 234 226,00	1 234 226,00	1 203 226,00	1 094 959,00	108 267,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 726,00	1 237 726,00	1 206 726,00	1 094 959,00	111 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	77 642 205,60	73 817 205,60	66 328 410,94	56 597 278,58	9 731 132,36	7 209 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	430 026,11	332 526,11	0,00	0,00	0,00	332 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 761 439,93	991 439,93	391 547,88	15 633,00	375 914,88	599 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 973 619,42	74 476 119,42	66 719 958,82	56 612 911,58	10 107 047,24	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	31 309 927,09	31 309 927,09	30 024 212,73	26 900 586,96	3 123 625,77	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	36 965,21	36 965,21	36 965,21	2 436,00	34 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 346 892,30	31 346 892,30	30 061 177,94	26 903 022,96	3 158 154,98	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	20 015 066,03	20 015 066,03	16 623 119,99	13 186 425,87	3 436 694,12	3 329 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	565 197,00	565 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 580 263,03	20 580 263,03	16 636 316,99	13 199 622,87	3 436 694,12	3 881 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	10 692 359,85	10 692 359,85	10 207 605,65	9 235 379,16	972 226,49	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 595,67	2 595,67	2 595,67	0,00	2 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 694 955,52	10 694 955,52	10 210 201,32	9 235 379,16	974 822,16	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	2 072 465,31	2 072 465,31	799 323,00	754 180,00	45 143,00	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	151 536,36	151 536,36	0,00	0,00	0,00	151 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 892,05	47 892,05	0,00	0,00	0,00	47 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 968 821,00	1 968 821,00	799 323,00	754 180,00	45 143,00	1 169 498,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	2 993 675,11	2 993 675,11	2 402 185,52	2 188 264,52	213 921,00	590 679,59	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 233,59	45 233,59	0,00	0,00	0,00	45 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 948 441,52	2 948 441,52	2 402 185,52	2 188 264,52	213 921,00	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,		przed zmianą	522 179,16	522 179,16	267 232,00	241 313,00	25 919,00	254 537,16	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	135 756,16	135 756,16	0,00	0,00	0,00	135 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 423,00	386 423,00	267 232,00	241 313,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 985 493,18	3 160 493,18	3 052 920,18	1 730 172,00	1 322 748,18	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 108 790,00	338 790,00	338 790,00	0,00	338 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 996 783,18	3 499 283,18	3 391 710,18	1 730 172,00	1 661 538,18	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 071 173,33	2 706 173,33	1 836 473,33	1 358 177,00	478 296,33	750 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	309 481,67	309 481,67	309 481,67	115 241,26	194 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 380 655,00	3 015 655,00	2 145 955,00	1 473 418,26	672 536,74	750 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	359 800,00	129 800,00	230 000,00	715 000,00	115 200,00	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	270 132,15	270 132,15	270 132,15	109 791,74	160 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460 132,15	1 460 132,15	629 932,15	239 591,74	390 340,41	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 821 173,33	1 456 173,33	1 451 673,33	1 228 377,00	223 296,33	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	39 349,52	39 349,52	39 349,52	5 449,52	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 860 522,85	1 495 522,85	1 491 022,85	1 233 826,52	257 196,33	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 102 206,68	2 102 206,68	1 612 912,75	1 507 593,47	105 319,28	206 410,93	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 774,76	8 774,76	0,00	0,00	0,00	8 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	51 336,83	51 336,83	12 310,00	12 310,00	0,00	39 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 144 768,75	2 144 768,75	1 625 222,75	1 519 903,47	105 319,28	236 663,00	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	241 433,93	241 433,93	35 023,00	33 323,00	1 700,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 774,76	8 774,76	0,00	0,00	0,00	8 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	51 336,83	51 336,83	12 310,00	12 310,00	0,00	39 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 996,00	283 996,00	47 333,00	45 633,00	1 700,00	236 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	64 700 132,00	64 620 132,00	4 343 867,00	3 212 910,00	1 130 957,00	0,00	60 276 265,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 700 132,00	64 620 132,00	4 343 867,00	3 212 910,00	1 130 957,00	0,00	60 276 265,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 428 929,33	13 787 757,33	13 752 957,33	4 013 214,00	9 739 743,33	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 046 863,24	693 995,28	693 995,28	7 500,00	686 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	352 867,96	352 867,96	0,00	0,00		
			po zmianach	19 439 592,57	14 481 752,61	14 446 952,61	4 020 714,00	10 426 238,61	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 957 839,96	4 957 839,96	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 298 654,00	6 202 354,00	6 202 354,00	540 199,00	5 662 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	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	117 663,24	64 795,28	64 795,28	0,00	64 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867,96	52 867,96	0,00	0,00	
			po zmianach	6 416 317,24	6 267 149,28	6 267 149,28	540 199,00	5 726 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 500,00	648 500,00	648 500,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	381 000,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	540 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 000,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 745 972,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 472,00	3 737 472,00	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	133 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 878 972,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 419 918,33	4 208 718,33	4 175 418,33	2 958 550,00	1 216 868,33	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
			zwiększenia	56 200,00	56 200,00	56 200,00	7 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 439 918,33	4 264 918,33	4 231 618,33	2 966 050,00	1 265 568,33	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 107 440,70	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 117 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 246 429,70	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 256 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 294 447,53	2 598 180,53	1 377 609,78	744 568,00	633 041,78	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	2 696 267,00	2 696 267,00	991 074,24	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 488 313,34	148 313,34	148 313,34	0,00	148 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
			po zmianach	6 772 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 036 267,00	2 736 267,00	991 074,24	1 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 723 406,20	1 248 406,20	1 241 376,45	744 568,00	496 808,45	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	1 488 313,34	148 313,34	148 313,34	0,00	148 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
			po zmianach	4 211 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00	1 300 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 500,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 347 500,33	126 233,33	126 233,33	0,00	126 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	275 616 708,51	224 411 010,63	134 888 490,97	86 379 549,65	48 508 941,32	14 474 625,59	70 415 410,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	51 205 697,88	51 205 697,88	19 749 610,54	0,00
			zmniejszenia	741 000,87	411 300,87	70 000,00	60 000,00	10 000,00	341 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 439 435,01	3 046 067,05	2 257 148,17	268 684,26	1 988 463,91	788 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 367,96	2 093 367,96	0,00	1 300 000,00
			po zmianach	281 315 142,65	227 045 776,81	137 075 639,14	86 588 233,91	50 487 405,23	14 922 243,60	70 415 410,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 269 365,84	52 969 365,84	19 749 610,54	1 300 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	278 278 399,91	-182 750,00	632 806,95	278 728 456,86
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	245 161 469,13	-182 750,00	617 875,82	245 596 594,95
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	179 163 694,73	-182 750,00	532 295,82	179 513 240,55
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 262 124,00	0,00	0,00	63 262 124,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 735 650,40	0,00	85 580,00	2 821 230,40
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 116 930,78	0,00	14 931,13	33 131 861,91
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	275 616 708,51	-741 000,87	6 439 435,01	281 315 142,65
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	224 411 010,63	-411 300,87	3 046 067,05	227 045 776,81
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	158 413 236,23	-411 300,87	2 960 487,05	160 962 422,41
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 262 124,00	0,00	0,00	63 262 124,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 735 650,40	0,00	85 580,00	2 821 230,40
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	51 205 697,88	-329 700,00	3 393 367,96	54 269 365,84
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	2 661 691,40	558 250,87	-5 806 628,06	-2 586 685,79
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	20 750 458,50	228 550,87	-2 428 191,23	18 550 818,14
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-18 088 767,10	329 700,00	-3 378 436,83	-21 137 503,93
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	9 383 824,22	0,00	5 248 377,19	14 632 201,41
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	14 080 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00		7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	2 383 824,22	0,00	5 248 377,19	7 632 201,41
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	2 586 685,79	2 586 685,79
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 383 824,22	0,00	2 661 691,40	5 045 515,62
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	12 045 515,62	0,00	0,00	12 045 515,62
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	628 401,00	0,00	0,00	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 LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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	2 383 824,22	0,00	5 248 377,19	7 632 201,41
	Razem	14 080 000,00	9 383 824,22	0,00	5 248 377,19	14 632 201,41

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	7 100 302,71	0,00	0,00	0,00	297 618,01	0,00	4 981 781,88	0,00	7 397 920,72	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 "Tomazek"	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 "Baiczka"	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	879 592,32	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 592,32	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 "Małe 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	15 459,33	0,00	0,00	0,00	374 713,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	111 287,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	437 606,28	0,00	0,00	0,00	27 825,72	0,00	0,00	0,00	465 432,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	168 280,00	0,00	0,00	0,00	-36 708,00	0,00	0,00	0,00	131 572,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	201 322,36	0,00	0,00	0,00	-114 828,36	0,00	0,00	0,00	86 494,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	-45 233,59	0,00	0,00	0,00	545 446,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	-135 756,16	0,00	0,00	0,00	118 781,00	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	47 407,61	0,00	0,00	0,00	9 390,39	0,00	0,00	0,00	56 798,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	9 467,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	76 977,16	0,00	0,00	0,00	12 953,84	0,00	0,00	0,00	89 931,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	35 415,52	0,00	0,00	0,00	11 916,48	0,00	0,00	0,00	47 332,00	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 617,96	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	27 707,76	0,00	0,00	0,00	-8 774,76	0,00	0,00	0,00	18 933,00	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	4 014 821,76	2 227 541,00	3 757 472,00	150 000,00	885 000,00	0,00	100 000,00	315 000,00	4 899 821,76	2 227 541,00	3 857 472,00
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	60014	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	0,00	233,58	1 250 233,58
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	0,00	233,58	233,58
		II. WYDATKI	1 250 000,00	0,00	270 132,15	1 520 132,15
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 250 000,00	0,00	270 132,15	1 520 132,15
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00	270 132,15	770 132,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	0,00	270 132,15	745 132,15
		1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		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	250 000,00	0,00	220 132,15	470 132,15
		3) Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4) Podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu 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	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
		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
		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	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		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.	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	150 000,00	0,00	660 000,00	810 000,00
801	80195	Pozostała działalność , w tym:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2) "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4) Program edukacji ekologicznej pn."Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		5) Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "EKOEKSPERT" - program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		7) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami - Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	2 800,00	0,00	22 000,00	24 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 200,00	0,00	133 000,00	200 200,00
		1)Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	7 200,00	0,00	28 000,00	35 200,00
		2)Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3)Dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		1) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie		5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	

		3) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4) Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	96 300,00	0,00	252 867,96	349 167,96
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	96 300,00	0,00	52 867,96	149 167,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		RAZEM WYDATKI	246 300,00	0,00	912 867,96	1 159 167,96

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018,
realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 178 400,00	0,00	0,00	6 178 400,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 178 400,00	0,00	42 795,28	6 221 195,28
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 266,00	0,00	0,00	568 266,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 610 134,00	0,00	42 795,28	5 652 929,28
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 503 608,40	0,00	0,00	5 503 608,40
		Odbiór przeterminowanych leków	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	33 000,00	0,00	42 795,28	75 795,28
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 694 933,44	0,00	37 313,96	3 732 247,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 778 108,44	0,00	12 484,94	1 790 593,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
		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	271 035,44	271 035,44	0,00	0,00	271 035,44
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 503 480,00	0,00	0,00	1 503 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	1 508,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	12 384,94	12 384,94
	80110		Gimnazja	43 283,00	43 283,00	0,00	3 695,17	46 978,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		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	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	25 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 695,17	3 695,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 873 542,00	0,00	20 264,03	1 893 806,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 861,00	49 861,00	0,00	0,00	49 861,00
		0830	Wpływy z usług	1 823 343,00	1 823 343,00	0,00	0,00	1 823 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	20 264,03	20 264,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	869,82	869,82
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	869,82	869,82
			Razem	3 694 933,44	3 694 933,44	0,00	37 313,96	3 732 247,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 694 933,44	-926,63	38 240,59	3 732 247,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 778 108,44	-548,97	13 033,91	1 790 593,38
	80110	Gimnazja	43 283,00	43 283,00	0,00	3 695,17	46 978,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 873 542,00	-377,66	20 641,69	1 893 806,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	869,82	869,82
		Razem	3 694 933,44	3 694 933,44	-926,63	38 240,59	3 732 247,40

Objaśnienia do Załącznika Nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.313,96 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.484,94 zł** z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów dokumentów wystawianych dla uczniów – 100,00 zł,
- wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2018 – 12.384,94 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.695,17 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2018.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.264,03 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2018.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **869,82 zł** z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2018.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.313,96 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.484,94 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 13.033,91 zł z przeznaczeniem na: wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 10.303,91 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 2.630,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 100,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 548,97 zł przeznaczoną na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.695,17 zł** z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.264,03 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 20.641,69 zł z przeznaczeniem na: wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 19.091,69 zł oraz na zakup wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości – 1.550,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 377,66 zł przeznaczoną na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **869,82 zł** z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/529/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00
852			Pomoc społeczna	800,00	0,00	190,00	990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	190,00	990,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00	0,00	190,00	990,00
855			Rodzina	662 700,00	0,00	9 900,00	672 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 700,00	0,00	9 900,00	672 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	662 700,00	0,00	9 900,00	672 600,00
		Ogółem	Razem	667 682,00	0,00	10 090,00	677 772,00