

**UCHWAŁA NR LXII/553/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 maja 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 **630.029,78 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **639.330,67 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 **754,12 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **9.300,89 zł**, w tym:

a) plan dochodów majątkowych **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **754,12 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.059.981,09 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.112.036,11 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 **754,12 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **52.055,02 zł**, w tym:

a) plan wydatków majątkowych **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **754,12 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **429.951,31 zł** tj. do kwoty **3.804.017,18 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.804.017,18 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.** Zmniejsza się przychody o kwotę **137.716,23 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się rozchody o kwotę **567.667,54 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 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 ogółem**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 688 751,17	0,00	9 300,89	1 698 052,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 580,77	664 132,91	0,00	9 300,89	673 433,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 776,92	614 302,51	0,00	8 546,77	622 849,28
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	53 881 379,31	0,00	29,78	53 881 409,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 193 504,31	0,00	29,78	8 193 534,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 193 504,31	0,00	29,78	8 193 534,09
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	7 695 603,50	0,00	630 000,00	8 325 603,50
	85295		Pozostała działalność	424 124,00	574 124,00	0,00	630 000,00	1 204 124,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			<b>Razem</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>247 286 976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>639 330,67</b>	<b>247 926 307,05</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	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
			<b>Razem</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>3 121 230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>754,12</b>	<b>3 121 984,52</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	40 700,02	40 700,02	-9 300,89	0,00	31 399,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,02	40 700,02	-9 300,89	0,00	31 399,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 400,02	37 400,02	-8 546,77	0,00	28 853,25
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
			<b>Razem</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>33 131 861,91</b>	<b>-9 300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33 122 561,02</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	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
			<b>Razem</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>-754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545,88</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>274 053 203,90</b>	<b>280 418 838,29</b>	<b>-9 300,89</b>	<b>639 330,67</b>	<b>281 048 868,07</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 630.029,78 zł.

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

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.300,89 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym kwota 754,12 zł z Powiatu Tomaszowskiego. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **29,78 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w miesiącu grudniu 2017 roku.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **630.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.300,89 zł.

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

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.300,89 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym kwota 754,12 zł z Powiatu Tomaszowskiego. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXII/553/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 maja 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	14 720 751,56	0,00	269 929,38	14 990 680,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	10 901 116,89	0,00	269 929,38	11 171 046,27
710		Działalność usługowa	364 788,00	374 938,00	0,00	27 000,00	401 938,00
	71035	Cmentarze	305 288,00	315 288,00	0,00	27 000,00	342 288,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 155 121,19	0,00	17 055,02	18 172 176,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 498 563,00	0,00	7 000,00	13 505 563,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 067 615,19	0,00	10 055,02	1 077 670,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 586 928,60	0,00	6 000,00	1 592 928,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 152,60	242 152,60	0,00	6 000,00	248 152,60
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	76 487 819,42	0,00	100 800,00	76 588 619,42
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 517 830,69	0,00	100 800,00	3 618 630,69
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	18 089 982,00	-3 840,88	545 892,59	18 632 033,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 794 104,00	3 799 584,00	0,00	8 000,00	3 807 584,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	871 147,00	-3 840,88	537 892,59	1 405 198,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 092 244,35	-300,00	150 000,00	5 241 944,35
	92113	Centra kultury i sztuki	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	150 000,00	2 698 000,00
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	276 233,35	-300,00	0,00	275 933,35
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	2 736 493,87	-500,00	0,00	2 735 993,87
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	126 233,33	-500,00	0,00	125 733,33
		<b>Razem</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>229 430 000,82</b>	<b>-4 640,88</b>	<b>1 116 676,99</b>	<b>230 542 036,93</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	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	49 830,40	0,00	754,12	50 584,52
		<b>Razem</b>	<b>2 717 623,85</b>	<b>3 121 230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>754,12</b>	<b>3 121 984,52</b>

**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	9 954 950,00	0,00	1 320 000,00	11 274 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	8 251 650,00	0,00	970 000,00	9 221 650,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	350 000,00	1 495 000,00
	60095	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	0,00	350 000,00	518 300,00
		Wykonanie witali miejskich	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-27 000,00	0,00	23 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-27 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	533 500,00	-157 000,00	0,00	376 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	533 500,00	-157 000,00	0,00	376 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00

		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	2 303 200,00	-650 000,00	0,00	1 653 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	2 303 200,00	-650 000,00	0,00	1 653 200,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	2 303 200,00	-650 000,00	0,00	1 653 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 994 500,00	-850 000,00	80 000,00	2 224 500,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	2 994 500,00	-850 000,00	80 000,00	2 224 500,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	902 500,00	-700 000,00	0,00	202 500,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	2 915 000,00	0,00	250 000,00	3 165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 915 000,00	0,00	100 000,00	3 015 000,00
		Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		<b>Razem</b>	<b>21 971 651,00</b>	<b>25 292 918,96</b>	<b>-1 692 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>25 250 918,96</b>

### Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	44 000,02	44 000,02	-10 055,02	0,00	33 945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,02	44 000,02	-10 055,02	0,00	33 945,00
		7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	44 000,02	44 000,02	-10 055,02	0,00	33 945,00
			<b>Razem</b>	<b>25 559 995,82</b>	<b>23 899 512,38</b>	<b>-10 055,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23 889 457,36</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>51 932 118,82</b>	<b>54 362 903,34</b>	<b>-1 702 055,02</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>54 310 848,32</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>276 289 357,28</b>	<b>283 792 904,16</b>	<b>-1 706 695,90</b>	<b>2 766 676,99</b>	<b>284 852 885,25</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.112.036,11 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **269.929,38 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę za świadczenie usług przewozowych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.

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

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z cmentarza miejskiego. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

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

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.055,02 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym kwota 754,12 zł z Powiatu Tomaszowskiego. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

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

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na wymianę instalacji elektrycznej w garażu samochodów ratowniczo gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

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

Rozdział 80195 – zwiększa plan wydatków o kwotę **100.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące w placówkach oświatowych – 100.000,00 zł,
- zakup nagród związanych z działalnością placówek oświatowych – 800,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „EKOEKSPERT” – program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Program edukacji ekologicznej pn. „Ekoekspert” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **534.051,71 zł**, w tym:



- zwiększa się o kwotę 537.892,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- zmniejsza się o kwotę 3.840,88 zł przeznaczona na realizację projektu „Integracja II”.

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

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** na **dotację podmiotową** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **52.055,02 zł.**

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

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

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **970.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utwardzenie terenu przy ulicy Polnej 27 a i 29 – 300.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki – 320.000,00 zł,
- przebudowę ul. Sterlinga – 350.000,00 zł.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie witaczy miejskich.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** przeznaczoną na budowę alejek na cmentarzu miejskim. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **157.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 150.000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 7.000,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- wykonanie witaczy miejskich – 350.000,00 zł,
- utwardzenie terenu przy ulicy Polnej 27 a i 29 – 300.000,00 zł,

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

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **770.000,00 zł**, w tym:

- wprowadza się kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac zabaw przy ul. Niskiej 20 a”,
- zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8,
- zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowania z udziałem mieszkańców”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę monitoringu zewnętrznego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

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

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 90095 nazwy zadania „Zakup przyczepo-wywrotki”, które otrzymuje brzmienie „Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników”

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej – 50.000,00 zł.
- wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej – 50.000,00 zł,

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zasilenie obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej.

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.055,02 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym kwota 754,12 zł z Powiatu Tomaszowskiego. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

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 w tym			
						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	30 199 950,57	14 720 751,56	14 570 751,56	0,00	14 570 751,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 199,01	15 479 199,01	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	1 589 929,38	269 929,38	269 929,38	0,00	269 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 789 879,95	14 990 680,94	14 840 680,94	0,00	14 840 680,94	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799 199,01	16 799 199,01	5 098 116,48	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 905 154,39	10 901 116,89	10 901 116,89	0,00	10 901 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	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	269 929,38	269 929,38	269 929,38	0,00	269 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 175 083,77	11 171 046,27	11 171 046,27	0,00	11 171 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 932 121,85	3 160 260,34	3 160 260,34	0,00	3 160 260,34	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 902 121,85	3 160 260,34	3 160 260,34	0,00	3 160 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 861,51	14 741 861,51	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	234 065,33	65 765,33	65 765,33	0,00	65 765,33	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 065,33	65 765,33	65 765,33	0,00	65 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 938,00	401 938,00	399 938,00	260 428,00	139 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 288,00	342 288,00	340 288,00	233 228,00	107 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 732 621,21	18 155 121,19	17 079 766,00	13 956 014,00	3 123 752,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	577 500,02	577 500,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	167 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 055,02	167 055,02	10 055,02	0,00	
			zwiększenia	17 055,02	17 055,02	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 582 621,21	18 172 176,21	17 086 766,00	13 956 014,00	3 130 752,00	0,00	410 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 032 063,00	13 498 563,00	13 472 563,00	11 214 326,00	2 258 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 882 063,00	13 505 563,00	13 479 563,00	11 214 326,00	2 265 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 615,21	1 067 615,19	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	10 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,02	10 055,02	10 055,02	0,00	
			zwiększenia	10 055,02	10 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 111 615,21	1 077 670,21	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 953 278,60	1 586 928,60	1 503 928,60	1 162 272,60	341 656,00	14 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	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	
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 959 278,60	1 592 928,60	1 503 928,60	1 162 272,60	341 656,00	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	242 152,60	242 152,60	206 152,60	65 313,60	140 839,00	3 000,00	33 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 152,60	248 152,60	206 152,60	65 313,60	140 839,00	9 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 631 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 981 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne	przed zmianą	4 631 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 200,00	2 303 200,00	0,00	0,00		

		i celowe	zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 981 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 985 319,42	76 487 819,42	68 731 658,82	58 605 078,07	10 126 580,75	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenia	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	180 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 316 119,42	76 588 619,42	68 832 458,82	58 605 078,07	10 227 380,75	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 015 330,69	3 517 830,69	3 410 257,69	1 730 172,00	1 680 085,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 497 500,00	4 497 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	180 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 346 130,69	3 618 630,69	3 511 057,69	1 730 172,00	1 780 885,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 109 782,00	18 089 982,00	8 690 559,00	3 642 860,00	5 047 699,00	220 000,00	8 883 033,00	296 390,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	11 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenia	11 840,88	3 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,88	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	545 892,59	545 892,59	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	537 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 643 833,71	18 632 033,71	8 698 559,00	3 642 860,00	5 055 699,00	220 000,00	8 883 033,00	830 441,71	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
			przed zmianą	3 807 584,00	3 799 584,00	3 770 884,00	3 342 438,00	428 446,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 807 584,00	3 807 584,00	3 778 884,00	3 342 438,00	436 446,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	882 947,00	871 147,00	160 357,00	97 322,00	63 035,00	220 000,00	194 400,00	296 390,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
			zmniejszenia	3 840,88	3 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	537 892,59	537 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 998,71	1 405 198,71	160 357,00	97 322,00	63 035,00	220 000,00	194 400,00	830 441,71	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
			przed zmianą	22 467 440,70	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	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 617 140,70	5 241 944,35	230 933,35	1 000,00	229 933,35	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
			przed zmianą	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 606 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 606 129,70	275 933,35	230 933,35	1 000,00	229 933,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
			przed zmianą	6 872 760,87	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	4 136 267,00	2 836 267,00	991 074,24	1 300 000,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 122 260,87	2 735 993,87	1 515 423,12	744 568,00	770 855,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 386 267,00	3 086 267,00	991 074,24	1 300 000,00
			przed zmianą	4 311 719,54	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	2 915 000,00	1 615 000,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 411 719,54	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	3 015 000,00	1 715 000,00	0,00	1 300 000,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 497 000,33	125 733,33	125 733,33	0,00	125 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24	0,00
			przed zmianą	283 792 904,16	229 430 000,82	139 127 285,15	88 674 199,69	50 453 085,46	14 922 243,60	70 747 988,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00
			zmniejszenia	1 706 695,90	4 640,88	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3 840,88	0,00	0,00	1 702 055,02	1 702 055,02	10 055,02	0,00
			zwiększenia	2 766 676,99	1 116 676,99	412 729,38	0,00	412 729,38	156 000,00	0,00	547 947,61	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 852 885,25	230 542 036,93	139 539 214,53	88 674 199,69	50 865 014,84	15 078 243,60	70 747 988,75	1 504 901,92	562 823,13	3 108 865,00	54 310 848,32	53 010 848,32	19 751 355,52	1 300 000,00
		Wydatki razem															

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXII/553/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 maja 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>280 418 838,29</b>	<b>-9 300,89</b>	<b>639 330,67</b>	<b>281 048 868,07</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>238 418 178,99</b>	<b>247 286 976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>639 330,67</b>	<b>247 926 307,05</b>
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	180 886 265,54	0,00	638 576,55	181 524 842,09
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	0,00	63 279 480,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 121 230,40	0,00	754,12	3 121 984,52
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>35 635 024,91</b>	<b>33 131 861,91</b>	<b>-9 300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33 122 561,02</b>
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>276 289 357,28</b>	<b>283 792 904,16</b>	<b>-1 706 695,90</b>	<b>2 766 676,99</b>	<b>284 852 885,25</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>224 357 238,46</b>	<b>229 430 000,82</b>	<b>-4 640,88</b>	<b>1 116 676,99</b>	<b>230 542 036,93</b>
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	163 029 289,98	-4 640,88	1 115 922,87	164 140 571,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	0,00	63 279 480,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 121 230,40	0,00	754,12	3 121 984,52
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>51 932 118,82</b>	<b>54 362 903,34</b>	<b>-1 702 055,02</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>54 310 848,32</b>
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	-754,12	0,00	2 545,88
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-2 236 153,38</b>	<b>-3 374 065,87</b>	<b>1 697 395,01</b>	<b>-2 127 346,32</b>	<b>-3 804 017,18</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>14 060 940,53</b>	<b>17 856 975,56</b>	<b>4 640,88</b>	<b>-477 346,32</b>	<b>17 384 270,12</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 297 093,91</b>	<b>-21 231 041,43</b>	<b>1 692 754,13</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>-21 188 287,30</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>15 419 581,49</b>	<b>-567 667,54</b>	<b>429 951,31</b>	<b>15 281 865,26</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 419 581,49</b>	<b>-567 667,54</b>	<b>429 951,31</b>	<b>8 281 865,26</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 374 065,87	0,00	429 951,31	3 804 017,18
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	5 045 515,62	-567 667,54	0,00	4 477 848,08
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 843 846,62</b>	<b>12 045 515,62</b>	<b>-567 667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477 848,08</b>
1.	planowane do spląty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	628 401,00	-567 667,54	0,00	60 733,46
2.	planowane do spląty 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 LXII/553/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 maja 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	8 419 581,49	-567 667,54	429 951,31	8 281 865,26
	<b>Razem</b>	<b>14 080 000,00</b>	<b>15 419 581,49</b>	<b>-567 667,54</b>	<b>429 951,31</b>	<b>15 281 865,26</b>

**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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	365 998,54		733,46
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>628 401,00</b>	<b>567 667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60 733,46</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>12 045 515,62</b>	<b>567 667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477 848,08</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/553/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 maja 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	
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>4 981 781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 397 920,72</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 397 920,72</b>	<b>0,00</b>
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 "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	1 431 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 713,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	111 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 287,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	465 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 432,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	131 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 572,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	86 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 494,00	0,00	
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 446,00	0,00	
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 781,00	0,00	
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	56 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 798,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,00	0,00	
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	89 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 931,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	47 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332,00	0,00	
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	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	
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 899 821,76</b>	<b>2 227 541,00</b>	<b>3 857 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 899 821,76</b>	<b>2 233 541,00</b>	<b>3 857 472,00</b>	
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/553/2018  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 24 maja 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	3 746 255,24	0,00	30 000,00	3 776 255,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 804 601,22	0,00	30 000,00	1 834 601,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	285 043,28	0,00	0,00	285 043,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 503 480,00	0,00	30 000,00	1 533 480,00
		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	12 384,94	0,00	0,00	12 384,94
	80110		Gimnazja	43 283,00	46 978,17	0,00	0,00	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	3 695,17	0,00	0,00	3 695,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 893 806,03	0,00	0,00	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	20 264,03	0,00	0,00	20 264,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
			<b>Razem</b>	<b>3 694 933,44</b>	<b>3 746 255,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 776 255,24</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 746 255,24	0,00	30 000,00	3 776 255,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 804 601,22	0,00	30 000,00	1 834 601,22
	80110	Gimnazja	43 283,00	46 978,17	0,00	0,00	46 978,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 893 806,03	0,00	0,00	1 893 806,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		<b>Razem</b>	<b>3 694 933,44</b>	<b>3 746 255,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 776 255,24</b>

**Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów i wycieczek.