

UCHWAŁA NR LXIII/560/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, poz. 1000) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.650.000,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.340.000,00 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.650.000,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.315.000,00 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **335.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Deficyt budżetu miasta na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi **3.804.017,18 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 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. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXIII/560/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	8 325 603,50	0,00	1 340 000,00	9 665 603,50
	85295		Pozostała działalność	424 124,00	1 204 124,00	0,00	1 340 000,00	2 544 124,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	453 337,57	453 337,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	26 662,43	26 662,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630 000,00	0,00	812 229,82	1 442 229,82
		2059	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	47 770,18	47 770,18
			Razem	238 418 178,99	247 962 307,05	0,00	1 340 000,00	249 302 307,05

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	292 780,51	292 780,51
		6259	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	17 219,49	17 219,49
			Razem	35 635 024,91	33 122 561,02	0,00	310 000,00	33 432 561,02
Ogółem dochody:				274 053 203,90	281 084 868,07	0,00	1 650 000,00	282 734 868,07

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.340.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.340.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 310.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **310,000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIII/560/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	18 632 033,71	-95 968,77	1 210 968,77	19 747 033,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 794 104,00	3 807 584,00	0,00	96 946,67	3 904 530,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 040 375,00	1 108 711,00	0,00	100 000,00	1 208 711,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	1 405 198,71	-95 968,77	1 014 022,10	2 323 252,04
855		Rodzina	65 342 889,00	64 649 978,00	0,00	200 000,00	64 849 978,00
	85508	Rodziny zastępcze	458 600,00	458 600,00	0,00	200 000,00	658 600,00
		Razem	224 357 238,46	230 578 036,93	-95 968,77	1 410 968,77	231 893 036,93

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	21 971 651,00	25 250 918,96	0,00	25 000,00	25 275 918,96

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	11 800,00	0,00	310 000,00	321 800,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	11 800,00	0,00	310 000,00	321 800,00
		Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"	0,00	11 800,00	0,00	310 000,00	321 800,00
		Razem	25 559 995,82	23 889 457,36	0,00	310 000,00	24 199 457,36
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	54 310 848,32	0,00	335 000,00	54 645 848,32
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	284 888 885,25	-95 968,77	1 745 968,77	286 538 885,25

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.315.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.946,67 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **918.053,33 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.014.022,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,
- zmniejsza się o kwotę 95.968,77 zł przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 335.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmienia się nazwę zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Czystej”, które otrzymuje brzmienie „Modernizacja kładki na ulicy Czystej”.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Środki przeznacza się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w szczególności na studium wykonalności, program funkcjonalno użytkowy oraz opłaty związane z realizacją zadania. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIII/560/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	95 968,77	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 520 968,77	1 210 968,77	96 946,67	96 946,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 014 022,10	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
			po zmianach	20 068 833,71	19 747 033,71	8 795 505,67	3 739 806,67	5 055 699,00	220 000,00	8 983 033,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	96 946,67	96 946,67	96 946,67	96 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 904 530,67	3 904 530,67	3 875 830,67	3 439 384,67	436 446,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 108 711,00	1 108 711,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 108 491,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 208 711,00	1 208 711,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 208 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	95 968,77	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 324 022,10	1 014 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 022,10	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			po zmianach	2 645 052,04	2 323 252,04	160 357,00	97 322,00	63 035,00	220 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	
855		Rodzina	przed zmianą	64 729 978,00	64 649 978,00	4 365 713,00	3 212 048,00	1 153 665,00	0,00	60 284 265,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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		
			po zmianach	64 929 978,00	64 849 978,00	4 565 713,00	3 212 048,00	1 353 665,00	0,00	60 284 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	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			
			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			
			po zmianach	658 600,00	658 600,00	658 600,00	0,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
			po zmianach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
			po zmianach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
Wydatki razem			przed zmianą	284 888 885,25	230 578 036,93	139 575 214,53	88 643 198,34	50 932 016,19	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	
			zmniejszenia	95 968,77	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 745 968,77	1 410 968,77	296 946,67	96 946,67	200 000,00	0,00	100 000,00	1 014 022,10	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	310 000,00	
			po zmianach	286 538 885,25	231 893 036,93	139 872 161,20	88 740 145,01	51 132 016,19	15 078 243,60	70 847 988,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 645 848,32	53 345 848,32	20 061 355,52	1 300 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIII/560/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 czerwca 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	281 084 868,07	0,00	1 650 000,00	282 734 868,07
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	247 962 307,05	0,00	1 340 000,00	249 302 307,05
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	181 560 842,09	0,00	1 340 000,00	182 900 842,09
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	3 121 984,52	0,00	0,00	3 121 984,52
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 122 561,02	0,00	310 000,00	33 432 561,02
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	284 888 885,25	-95 968,77	1 745 968,77	286 538 885,25
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	230 578 036,93	-95 968,77	1 410 968,77	231 893 036,93
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	164 176 571,97	-95 968,77	1 410 968,77	165 491 571,97
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	3 121 984,52	0,00	0,00	3 121 984,52
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	54 310 848,32	0,00	335 000,00	54 645 848,32
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	-3 804 017,18	95 968,77	-95 968,77	-3 804 017,18
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	17 384 270,12	95 968,77	-70 968,77	17 409 270,12
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-21 188 287,30	0,00	-25 000,00	-21 213 287,30
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	15 281 865,26	0,00	0,00	15 281 865,26
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.	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
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	8 281 865,26	0,00	0,00	8 281 865,26
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 804 017,18	0,00	0,00	3 804 017,18
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 477 848,08	0,00	0,00	4 477 848,08
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	0,00	0,00	11 477 848,08

1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/560/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				5 131 781,88	0,00	7 397 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 781,88	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 "Tomaszek"	0,00	0,00	613 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 546,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	476 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 168,72	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	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 "Antoś"	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	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	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				315 000,00	4 899 821,76	2 233 541,00	3 857 472,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	4 899 821,76	2 233 541,00	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	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 powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	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
600	60014	6300	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00
600	60016	6300	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2830	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jedynce OSP Tomaszów Maz.-Ludwików	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
754	75412	2830	Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

			Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie													
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361,77	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	0,00	244 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244 991,18	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,19	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,54	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL	0,00	0,00	0,00	0,00	47 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47 694,89	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,23	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,82	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,81	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,46	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,11	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00
Razem				5 446 781,88	4 899 821,76	9 631 461,72	3 857 472,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 781,88	4 899 821,76	9 631 461,72	3 857 472,00