

UCHWAŁA NR LXV/570/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 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 **2.479.107,28 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.094.599,59 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **630.835,00 zł**,

b) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **384.507,69 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.264.822,04 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.094.599,59 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się o kwotę **630.835,00 zł**,

b) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **170.222,45 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **214.285,24 zł** tj. do kwoty **3.589.731,94 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.589.731,94 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 **214.285,24 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8.300.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

§ 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 LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 927,00	0,00	21,00	2 948,00
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 927,00	0,00	21,00	2 948,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
600			Transport i łączność	2 894 104,80	3 205 264,80	0,00	152 456,00	3 357 720,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 220,00	2 398 380,00	0,00	530,00	2 398 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	11 380,00	0,00	530,00	11 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 184,80	309 184,80	0,00	150 000,00	459 184,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 833,00	120 833,00	0,00	1 926,00	122 759,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	0,00	726,00	1 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 852,60	4 691 652,60	0,00	27 090,28	4 718 742,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 852,60	3 991 652,60	0,00	8 168,90	3 999 821,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809 350,00	1 814 150,00	0,00	5 012,00	1 819 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 489,00	34 489,00	0,00	2 800,00	37 289,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	356,90	356,90
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 921,38	18 921,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 833,07	18 833,07
710			Działalność usługowa	379 041,00	389 041,00	0,00	6 978,00	396 019,00
	71035		Cmentarze	379 041,00	389 041,00	0,00	23,00	389 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	0,00	23,00	64,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 698 052,06	0,00	151 843,84	1 849 895,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10	372 609,10	0,00	150 908,84	523 517,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	130 000,00	0,00	140 730,00	270 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 638,24	1 638,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	0,00	935,00	1 739,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	700,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	0,00	150,00	354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00	43 800,00	0,00	33 000,00	76 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 018 517,80	96 825 517,80	0,00	4 402,82	96 829 920,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00	191 695,00	0,00	50,00	191 745,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	50,00	70,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	950 849,80	0,00	4 123,94	954 973,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	314 000,00	0,00	1 674,30	315 674,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	6 150,00	0,00	2 000,00	8 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	404,64	504,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00	3 102,00	0,00	228,88	3 330,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	228,88	228,88
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	53 881 409,09	0,00	471 305,77	54 352 714,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 193 534,09	0,00	471 305,77	8 664 839,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 193 534,09	0,00	471 305,77	8 664 839,86
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	5 602 451,39	0,00	1 098 155,01	6 700 606,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	88 847,98	0,00	4 200,00	93 047,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	16 040,00	0,00	4 200,00	20 240,00
	80104		Przedszkola	5 077 838,60	5 072 979,39	0,00	412,01	5 073 391,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,00	3 386,00	0,00	400,00	3 786,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
	80195		Pozostała działalność	215 625,00	400 661,82	0,00	462 708,00	863 369,82
		0830	Wpływy z usług	175 600,00	359 734,00	0,00	462 667,00	822 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	58,00	0,00	41,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 564 403,10	0,00	58 469,33	1 622 872,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,58	0,00	230,93	464,51
	85195		Pozostała działalność	275 220,00	314 169,52	0,00	8 238,40	322 407,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	48 569,52	0,00	2 238,40	50 807,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	9 665 603,50	-2 487,00	479,00	9 663 595,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 425,00	482 409,00	0,00	55,00	482 464,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	481,00	9 389,00	-282,00	0,00	9 107,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481,00	481,00	-282,00	0,00	199,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 804,00	908 284,00	-805,00	0,00	907 479,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00	1 025,00	-180,00	0,00	845,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 175,00	26 175,00	-625,00	0,00	25 550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 155,00	728 491,00	0,00	342,00	728 833,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
85295		Pozostała działalność	424 124,00	2 544 124,00	-1 400,00	82,00	2 542 806,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,00	322,00	0,00	82,00	404,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 672,00	123 672,00	-1 400,00	0,00	122 272,00
855		Rodzina	63 951 845,00	63 326 534,00	-10 000,00	59 565,78	63 376 099,78
85501		Świadczenie wychowawcze	38 794 217,00	38 794 217,00	0,00	59 500,00	38 853 717,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	717,00	0,00	5 000,00	5 717,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 500,00	0,00	54 500,00	75 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 786 743,00	24 074 760,00	-10 000,00	9,00	24 064 769,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 252,00	88 252,00	-10 000,00	0,00	78 252,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	0,00	2,78	1 074,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 357,00	6 845 357,00	0,00	2 846,33	6 848 203,33
90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 178 400,00	0,00	1 120,00	6 179 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	100,00	6 150 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	20,00	2 420,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	25,55	246 325,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55
90095		Pozostała działalność	357 467,00	357 467,00	0,00	1 672,40	359 139,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	93,40	93,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 907,00	3 907,00	0,00	225,19	4 132,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	154,81	154,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 360,00	130 360,00	0,00	1 000,00	131 360,00
926		Kultura fizyczna	625 985,32	1 092 348,32	0,00	40 473,43	1 132 821,75
92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 092 348,32	0,00	39 820,21	1 132 168,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 237,00	945 600,00	0,00	38 000,00	983 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	851,00	0,00	18,73	869,73

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	68 235,00	0,00	1 701,48	69 936,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	653,22	653,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	653,22	653,22
			Razem	238 418 178,99	249 302 307,05	-12 487,00	2 107 086,59	251 396 906,64

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
			Razem	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	630 835,00	63 910 315,44

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	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
	85195		Pozostała działalność	188 820,00	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
			Razem	2 717 623,85	3 121 984,52	0,00	6 000,00	3 127 984,52

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 123 901,05	9 778 324,95	0,00	142 347,90	9 920 672,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 238,24	4 800 731,01	0,00	142 347,90	4 943 078,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	142 347,90	142 347,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 031 000,00	6 031 000,00	0,00	239 850,00	6 270 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 031 000,00	6 031 000,00	0,00	239 850,00	6 270 850,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00
750			Administracja publiczna	40 700,02	31 399,13	0,00	936,93	32 336,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	936,93	936,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	936,93	936,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206 423,84	3 667 472,00	0,00	1 372,86	3 668 844,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	1 372,86	3 668 844,86
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 372,86	1 372,86
			Razem	35 635 024,91	33 432 561,02	0,00	384 507,69	33 817 068,71
Ogółem dochody:				274 053 203,90	282 734 868,07	-12 487,00	2 491 594,28	285 213 975,35

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.094.599,59 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – wprowadza się dochody na kwotę **21,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia wraz z odsetkami za udostępnienie kanału technologicznego na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **530,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu partycypacji w kosztach przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.926,00 zł** z tytułu:

- wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.200,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 726,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.168,90 zł** z tytułu:

- wpłaty zaległości z dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej – 12,00 zł,
- najmu lokalu na Placu Kościuszki – 5.000,00 zł,
- odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu – 2.800,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 356,90 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.921,38 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 11,60 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za operat szacunkowy – 76,71 zł,
- zwrotu bonifikaty od wykupu mieszkania z zasobów komunalnych miasta – 18.833,07 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się dochody o kwotę **23,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 71095 – zwiększa się dochody o kwotę **6.955,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 na sporządzenie projektów decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.908,84 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów upomnień wraz z odsetkami – 3.741,60 zł,
- refundacji kosztów za udział pracowników podległych jednostek i spółek w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych – 2.529,00 zł,

- odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym – 140.000,00 zł,
- odszkodowania komunikacyjnego od ubezpieczyciela – 1.638,24 zł.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **935,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 700,00 zł,
- zwrot środków na podstawie faktury korygującej – 85,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 150,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.123,94 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 1.674,30 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień pobieranych w strefie płatnego parkowania – 2.000,00 zł,
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 45,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 404,64 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **228,88 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **471.305,77 zł** z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.200,00 zł** z tytułu:

- refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych – 2.400,00 zł,
- środków otrzymanych od Towarzystwa Ubezpieczeń Interrisk na zainstalowanie domofonu w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 1.800,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **412,01 zł** z tytułu:

- odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 12,01 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 400,00 zł.

Rozdział 80153 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **630.835,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **462.708,00 zł** z tytułu wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.230,93 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim – 230,93 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.238,40 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 2.238,40 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55,00 zł** z tytułu refundacji składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **282,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **805,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 180,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 625,00 zł.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **342,00 zł** z tytułu odpłatności za posiłki.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.318,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 82,00 zł z tytułu zwrotów dochodów za lata ubiegłe odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu,
- zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **59.500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.991,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 9,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2,78 zł** z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.120,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kar wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28,38 zł** z tytułu odsetek od dotacji do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25,55 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące wycinki drzew.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.672,40 zł** z tytułu:

- kary za zniszczenie mienia – 199,00 zł,
- opłat za zużycie wody i ścieków na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 473,40 zł,
- opłaty za media związane z najmem lokalu na Placu Kościuszki – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.820,21 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 100,00 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 38.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obiektu sportowego – 18,73 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 1.701,48 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **653,22 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **384.507,69 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **142.347,90 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej” – 4.403,40 zł,
- „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 38.745,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **239.850,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **936,93 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.372,86 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej

dotacji do wymiany źródeł ciepła.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 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	14 990 680,94	-608,33	0,00	14 990 072,61
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	65 765,33	-608,33	0,00	65 157,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 102 087,33	-450 608,33	4 000,00	655 479,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	1 000 630,00	-450 000,00	4 000,00	554 630,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	101 457,33	-608,33	0,00	100 849,00
710		Działalność usługowa	364 788,00	401 938,00	-50,00	0,00	401 888,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 450,00	-50,00	0,00	12 400,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 237 176,21	-860,00	95 992,32	18 332 308,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 570 563,00	-860,00	30 000,00	13 599 703,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 077 670,21	0,00	61 092,32	1 138 762,53
	75095	Pozostała działalność	45 024,00	59 558,00	0,00	4 900,00	64 458,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 601 043,00	-10 050,00	33 333,33	1 624 326,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 152,60	248 152,60	0,00	33 333,33	281 485,93
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	94 050,00	-10 050,00	0,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	76 834 991,10	-69 079,00	2 375 608,61	79 141 520,71
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	32 338 453,95	0,00	105 970,85	32 444 424,80
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	20 894 111,62	-11 173,00	553 712,91	21 436 651,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	37 200,00	0,00	11 580,00	48 780,00
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	10 987 430,75	0,00	37 044,85	11 024 475,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 079 195,79	0,00	6 000,00	2 085 195,79
	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	1 989 254,79	-57 756,00	386 733,00	2 318 231,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 684 481,69	-150,00	643 732,00	4 328 063,69
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	2 990 101,00	-608,33	58 469,33	3 047 962,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 430 132,15	0,00	50 230,93	1 480 363,08
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 499 968,85	-608,33	8 238,40	1 507 598,92
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	19 747 033,71	-100,00	0,00	19 746 933,71
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	2 323 252,04	-100,00	0,00	2 323 152,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	248 740,00	-100,00	0,00	248 640,00
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	248 740,00	-100,00	0,00	248 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 514 078,04	-27 165,00	104 130,00	2 591 043,04
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 656 799,61	-21 249,00	0,00	1 635 550,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	287 863,43	-5 916,00	104 130,00	386 077,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 486 752,61	-50 608,33	51 120,00	14 487 264,28
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 242 349,28	0,00	1 120,00	6 243 469,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00	719 500,00	-50 000,00	50 000,00	719 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 264 918,33	-608,33	0,00	4 264 310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 241 944,35	-608,35	6 000,00	5 247 336,00
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	275 933,35	-608,35	6 000,00	281 325,00
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	2 735 993,87	-23 608,33	0,00	2 712 385,54
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	125 733,33	-23 608,33	0,00	102 125,00

		Razem	224 357 238,46	231 893 036,93	-634 054,00	2 728 653,59	233 987 636,52
--	--	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	630 835,00	630 835,00
		Razem	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	630 835,00	63 910 315,44

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	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
	85195	Pozostała działalność	188 820,00	214 400,00	0,00	6 000,00	220 400,00
		Razem	2 717 623,85	3 121 984,52	0,00	6 000,00	3 127 984,52

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 042 051,00	3 042 051,00	-3 032 051,00	4 000,00	14 000,00
	40095	Pozostała działalność	3 042 051,00	3 042 051,00	-3 032 051,00	4 000,00	14 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	3 032 051,00	3 032 051,00	-3 032 051,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 267 950,00	11 274 950,00	-1 502 000,00	2 962 347,90	12 735 297,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 535 000,00	0,00	1 000 000,00	2 535 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na rondo wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	9 221 650,00	-1 500 000,00	1 962 347,90	9 683 997,90
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowo"	0,00	0,00	0,00	76 137,00	76 137,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 495 000,00	0,00	150 000,00	1 645 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00	620 000,00
		Przebudowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	4 403,40	4 403,40
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	0,00	23 062,50	23 062,50
	60095	Pozostała działalność	168 300,00	518 300,00	-2 000,00	0,00	516 300,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 043 000,00	0,00	939 850,00	1 982 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 043 000,00	0,00	939 850,00	1 982 850,00
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	43 000,00	0,00	239 850,00	282 850,00

		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	376 500,00	-20 000,00	20 000,00	376 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	376 500,00	-20 000,00	20 000,00	376 500,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	0,00	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja toalet Urzędu Miasta	0,00	72 000,00	0,00	20 000,00	92 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	366 350,00	0,00	10 000,00	376 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	366 350,00	0,00	10 000,00	376 350,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 224 500,00	0,00	640 050,00	2 864 550,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00
		Zakup zmywarki	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	2 224 500,00	0,00	630 000,00	2 854 500,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 290 367,96	-2 000,00	350 025,55	1 638 393,51
	90002	Gospodarka odpadami	171 300,00	149 167,96	0,00	25,55	149 193,51
		Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	149 167,96	0,00	25,55	149 193,51
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	175 000,00	-2 000,00	350 000,00	523 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	3 165 000,00	-1 200 000,00	1 000 000,00	2 965 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	3 015 000,00	-1 200 000,00	1 000 000,00	2 815 000,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem	21 971 651,00	25 275 918,96	-5 756 051,00	5 926 273,45	25 446 141,41
		Ogółem wydatki majątkowe:	51 932 118,82	54 645 848,32	-5 756 051,00	5 926 273,45	54 816 070,77
		Ogółem wydatki:	276 289 357,28	286 538 885,25	-6 390 105,00	8 654 927,04	288 803 707,29

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.094.599,59 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczonych na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **446.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Bohuszewiczówny nabyty w drodze spadku,
- zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.140,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru,
- zmniejsza się o kwotę 860,00 zł przeznaczoną na opłacenie aktualizacji oprogramowania komputerowego.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.092,32 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.333,33 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny w wysokości 333,33 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.050,00 zł** przeznaczoną na:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 10.000,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 50,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.970,85 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych - 79.170,85 zł w tym kwota 45.934,00 zł na odprawy emerytalne,
- zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 25.000,00 zł,
- instalację domofonu w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w związku z otrzymanymi środkami od Towarzystwa Ubezpieczeń Interrisk – 1.800,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **542.539,91 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 553.712,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 7 niepublicznych przedszkoli,
- zmniejsza się o kwotę 11.173,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.580,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.044,85 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej w tym kwota 21.318,00 zł na odprawy emerytalne.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup blendera dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **328.977,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 386.733,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli,
- zmniejsza się o kwotę 57.756,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **630.835,00 zł** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę **643.582,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 643.732,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na basenach – 47.879,00 zł oraz na bieżące utrzymanie basenów – 595.853,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 150,00 zł przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń

zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.230,93 zł** z przeznaczeniem na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – 10.000,00 zł,
- 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 – 40.230,93 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków **7.630,07 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.238,40 zł z przeznaczeniem na: zadania wynikające z zawartych porozumień na realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim – 2.238,40 zł,
- zmniejsza się o kwotę 608,33 zł przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.249,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.214,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 104.130,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli,
- zmniejsza się o kwotę 5.916,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.120,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizacje oprogramowania Gomig – 860,00 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 260,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. – 4.000,00 zł,
 - nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców – 8.000,00 zł,
 - nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów – 6.000,00 zł,
 - nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej – 15.000,00 zł,
 - nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku „Solidarność” – 17.000,00 zł,
- oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na pielęgnację zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **608,33 zł** przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.391,65 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych – 1.000,00 zł oraz na organizację imprez kulturalnych i patriotyczno-religijnych – 5.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 608,35 zł przeznaczoną na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.608,33 zł** przeznaczoną na:

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta – 23.000,00 zł,
- publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – 608,33 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **170.222,45 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.028.051,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp,
- zmniejsza się o kwotę 3.032.051,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięciem zadania na rok 2019.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej

na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **462.347,90 zł** w tym:
zwiększa się o kwotę 1.962.347,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa ulic w osiedlu Wierzbowa – 76.137,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 38.745,00 zł,
- „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 150.000,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 500.000,00 zł,
- „Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza” – 20.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.403,40 zł,
- „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego „ – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 23.062,50 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań:

- „Opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie”, które otrzymuje brzmienie: „Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie”,
- „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”, które otrzymuje brzmienie: „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **939.850,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 239.850,00 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim” – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację toalet Urzędu Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **630.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Plac zabaw przy ulicy Niskiej 20a” – 30.000,00 zł,
- „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 200.000,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 300.000,00 zł,
- „Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8” – 100.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu realizacji zadania pn. „Park Niebrowski – przestrzeń publiczna kształtowania z udziałem mieszkańców”, o zapis: środki przeznacza się na wykonanie placu zabaw stanowiącego etap I zagospodarowania przestrzeni publicznej „Parku Niebrowskiego”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **348.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”,
- zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** w tym:

wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”, oraz zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł przeznaczoną na:

- realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 200.000,00 zł,
- budowę stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					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	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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	16 799 199,01	16 799 199,01	5 098 116,48	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 502 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 962 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 347,90	2 962 347,90	0,00	0,00	
			po zmianach	33 249 619,52	14 990 072,61	14 840 072,61	0,00	14 840 072,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 546,91	18 259 546,91	5 098 116,48	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 988 509,00	453 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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	
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 988 509,00	453 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 741 861,51	14 741 861,51	5 098 116,48	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 962 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 347,90	1 962 347,90	0,00	0,00		
			po zmianach	18 364 469,75	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	15 204 209,41	15 204 209,41	5 098 116,48	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	584 065,33	65 765,33	65 765,33	0,00	65 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	581 457,00	65 157,00	65 157,00	0,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 145 087,33	1 102 087,33	1 101 387,33	0,00	1 101 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	450 608,33	450 608,33	450 608,33	0,00	450 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	943 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 850,00	939 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 638 329,00	655 479,00	654 779,00	0,00	654 779,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 043 630,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	943 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 850,00	939 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 537 480,00	554 630,00	554 630,00	0,00	554 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	101 457,33	101 457,33	100 757,33	0,00	100 757,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	608,33	608,33	608,33	0,00	608,33	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	
			po zmianach	100 849,00	100 849,00	100 149,00	0,00	100 149,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
			po zmianach	424 888,00	401 888,00	399 888,00	260 428,00	139 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 450,00	12 450,00	12 450,00	5 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
			po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 647 621,21	18 237 176,21	17 151 766,00	13 956 014,00	3 195 752,00	0,00	410 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	115 992,32	95 992,32	95 992,32	30 000,00	65 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 742 753,53	18 332 308,53	17 246 898,32	13 986 014,00	3 260 884,32	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	przed zmianą	13 947 063,00	13 570 563,00	13 544 563,00	11 214 326,00	2 330 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 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	282 734 868,07	-12 487,00	2 491 594,28	285 213 975,35
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	249 302 307,05	-12 487,00	2 107 086,59	251 396 906,64
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	182 900 842,09	-12 487,00	1 470 251,59	184 358 606,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	630 835,00	63 910 315,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 121 984,52	0,00	6 000,00	3 127 984,52
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 432 561,02	0,00	384 507,69	33 817 068,71
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	286 538 885,25	-6 390 105,00	8 654 927,04	288 803 707,29
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	231 893 036,93	-634 054,00	2 728 653,59	233 987 636,52
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	165 491 571,97	-634 054,00	2 091 818,59	166 949 336,56
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 279 480,44	0,00	630 835,00	63 910 315,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 121 984,52	0,00	6 000,00	3 127 984,52
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	54 645 848,32	-5 756 051,00	5 926 273,45	54 816 070,77
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	6 377 618,00	-6 163 332,76	-3 589 731,94
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	17 409 270,12	621 567,00	-621 567,00	17 409 270,12
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-21 213 287,30	5 756 051,00	-5 541 765,76	-20 999 002,06
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	15 281 865,26	-214 285,24	0,00	15 067 580,02
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 przeznaczzonego 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	-214 285,24	0,00	8 067 580,02
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 804 017,18	-214 285,24	0,00	3 589 731,94
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 spląty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	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 LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 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	8 281 865,26	-214 285,24	0,00	8 067 580,02
	Razem	14 080 000,00	15 281 865,26	214 285,24	0,00	15 067 580,02

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	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	981 310,91	0,00	5 131 781,88	0,00	8 379 231,63	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	69 632,91	0,00	0,00	0,00	545 801,63	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	70 008,00	0,00	0,00	0,00	371 008,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	141 179,00	0,00	0,00	0,00	390 331,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	104 745,60	0,00	0,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	115 939,60	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	121 755,00	0,00	0,00	0,00	492 117,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	149 152,00	0,00	0,00	0,00	84 024,00	0,00	0,00	0,00	233 176,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	131 559,04	0,00	0,00	0,00	-11 173,00	0,00	0,00	0,00	120 386,04	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	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	158 900,00	0,00	0,00	0,00	533 613,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	111 287,00	0,00	0,00	0,00	-57 756,00	0,00	0,00	0,00	53 531,00	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	138 522,00	0,00	0,00	0,00	270 094,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	86 494,00	0,00	0,00	0,00	89 311,00	0,00	0,00	0,00	175 805,00	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	17 750,00	0,00	0,00	0,00	74 548,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	-4 733,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	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	17 749,00	0,00	0,00	0,00	107 680,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	47 332,00	0,00	0,00	0,00	38 654,00	0,00	0,00	0,00	85 986,00	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	48 910,00	0,00

921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe				795 000,00	4 899 821,76	2 233 541,00	3 857 472,00	0,00	1 000 000,00	53 124,40	0,00	795 000,00	5 899 821,76	2 286 665,40	3 857 472,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na rondzie wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	2830	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednostce 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
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,85	0,00	0,00	0,00	34 268,85	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,55	0,00	0,00	0,00	8 855,55	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	70 361,77	0,00	0,00	0,00	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	244 991,18	0,00	0,00	0,00	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	55 817,19	0,00	0,00	0,00	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	34 472,54	0,00	0,00	0,00	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	47 694,89	0,00	0,00	0,00	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	4 138,23	0,00	0,00	0,00	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	14 408,82	0,00	0,00	0,00	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	3 282,81	0,00	0,00	0,00	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	2 027,46	0,00	0,00	0,00	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	2 805,11	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00
Razem				5 926 781,88	4 899 821,76	9 631 461,72	3 857 472,00	0,00	1 000 000,00	1 034 435,31	0,00	5 926 781,88	5 899 821,76	10 665 897,03	3 857 472,00

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	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 233,58	0,00	50 230,93	1 300 464,51
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	233,58	0,00	230,93	464,51
		II. WYDATKI	1 520 132,15	0,00	50 230,93	1 570 363,08
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 490 132,15	0,00	50 230,93	1 540 363,08
851		OCHRONA ZDROWIA	740 132,15	0,00	40 230,93	780 363,08
	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	715 132,15	0,00	40 230,93	755 363,08
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	60 000,00	0,00	0,00	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	440 132,15	0,00	40 230,93	480 363,08
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia 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	145 000,00	0,00	0,00	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
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	735 000,00	0,00	10 000,00	745 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	735 000,00	0,00	10 000,00	745 000,00
	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	10 000,00	710 000,00
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	700 000,00	0,00	10 000,00	710 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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	25,55	246 325,55
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	0,00	25,55	246 325,55
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	650 000,00	-50 000,00	50 000,00	650 000,00
801	80195	Pozostała działalność, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>2) "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>4) Program edukacji ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>5) Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>6) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>7) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	240 000,00	-50 000,00	50 000,00	240 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury</i>	<i>240 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>2) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	100 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	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	509 167,96	0,00	25,55	509 193,51
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	149 167,96	0,00	25,55	149 193,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 159 167,96	-50 000,00	50 025,55	1 159 193,51

**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	1 120,00	6 179 520,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	0,00	100,00	6 150 100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	20,00	2 420,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 221 195,28	0,00	1 120,00	6 222 315,28
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 266,00	0,00	860,00	569 126,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 652 929,28	0,00	260,00	5 653 189,28
		<i>Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 608,40	0,00	260,00	5 503 868,40
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	75 795,28	0,00	0,00	75 795,28
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 221 195,28	0,00	1 120,00	6 222 315,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/570/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 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	3 776 255,24	-19 245,00	98 835,00	3 855 845,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 834 601,22	-19 245,00	89 245,00	1 904 601,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	52,00	152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	1 085,00	-52,00	0,00	1 033,00
		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	1 533 480,00	-19 193,00	70 000,00	1 584 287,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 193,00	19 193,00
		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	9 590,00	56 568,17
		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	2 000,00	27 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	7 590,00	17 590,00
		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
			Razem	3 694 933,44	3 776 255,24	-19 245,00	98 835,00	3 855 845,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 776 255,24	0,00	79 590,00	3 855 845,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 834 601,22	0,00	70 000,00	1 904 601,22
	80110	Gimnazja	43 283,00	46 978,17	0,00	9 590,00	56 568,17
	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
		Razem	3 694 933,44	3 776 255,24	0,00	79 590,00	3 855 845,24

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.590,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 89.245,00 zł z tytułu: opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł, uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 70.000,00 zł, refundacji kosztów za media od najemców pomieszczeń – 19.193,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 19.245,00 zł z tytułu: odpłatności za duplikaty dokumentów dla uczniów – 52,00 zł, refundacji kosztów za media od najemców pomieszczeń – 19.193,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.590,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach –7.590,00 zł oraz odpłatnego korzystania z pomieszczeń – 2.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.590,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów i wycieczek.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.590,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów i wycieczek – 7.590,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.