

UCHWAŁA NR LXVI/579/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 18 lipca 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. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **467.500,00 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **88.000,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **379.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **467.500,00 zł** tj. do kwoty **4.057.231,94 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.057.231,94 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę **467.500,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4.

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

§ 6. 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 2.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

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	14 990 072,61	0,00	85 000,00	15 075 072,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	453 509,00	0,00	25 000,00	478 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	3 160 260,34	0,00	60 000,00	3 220 260,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 624 326,33	0,00	3 000,00	1 627 326,33
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	89 000,00	0,00	3 000,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	79 303 855,71	-10 000,00	0,00	79 293 855,71
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	4 337 988,22	-10 000,00	0,00	4 327 988,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 487 264,28	0,00	10 000,00	14 497 264,28
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 264 310,00	0,00	10 000,00	4 274 310,00
		Razem	224 357 238,46	232 906 266,52	-10 000,00	98 000,00	232 994 266,52

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 267 950,00	12 735 297,90	0,00	162 500,00	12 897 797,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 535 000,00	0,00	72 500,00	2 607 500,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	585 000,00	0,00	72 500,00	657 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	9 683 997,90	0,00	90 000,00	9 773 997,90
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 645 000,00	0,00	90 000,00	1 735 000,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	376 500,00	0,00	20 000,00	396 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	376 350,00	-3 000,00	0,00	373 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	376 350,00	-3 000,00	0,00	373 350,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		Razem	21 971 651,00	25 446 141,41	-3 000,00	182 500,00	25 625 641,41

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	733 000,00	1 503 000,00	0,00	200 000,00	1 703 000,00
	80195	Pozostała działalność	733 000,00	1 503 000,00	0,00	200 000,00	1 703 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	733 000,00	733 000,00	0,00	200 000,00	933 000,00
		Razem	4 400 472,00	5 170 472,00	0,00	200 000,00	5 370 472,00
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	54 816 070,77	-3 000,00	382 500,00	55 195 570,77
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	287 722 337,29	-13 000,00	480 500,00	288 189 837,29

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno – prywatnym”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- Program edukacji ekologicznej – „EKOEKSPERT” – realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 – 5.000,00 zł,
- Program edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45 – 5.000,00 zł.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 379.500,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **72.500,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa

ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie pn: „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” z przeznaczeniem na opracowanie wniosku pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowiecki” w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczony na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej pod wykonanie oświetlenia obiektu sportowego, zasilanie pomp w zbiornikach deszczowych, wykonanie punktu poboru wody wraz z instalacją, utwardzenia terenu kostką brukową (tj. wjazd na obiekt sportowy, schody terenowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych) w ramach zadania pn. „**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy**”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
																	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	247 500,00	85 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 497 119,52	15 075 072,61	14 900 072,61	0,00	14 900 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422 046,91	18 422 046,91	5 098 116,48	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	2 535 000,00	2 535 000,00	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	0,00
			zwiększenia	97 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 086 009,00	478 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 204 209,41	15 204 209,41	5 098 116,48	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 514 469,75	3 220 260,34	3 220 260,34	0,00	3 220 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 209,41	15 294 209,41	5 098 116,48	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 782 427,53	18 371 982,53	17 269 572,32	13 998 688,00	3 270 884,32	0,00	427 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 802 427,53	18 371 982,53	17 269 572,32	13 998 688,00	3 270 884,32	0,00	427 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	430 445,00	430 445,00	33 945,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	64 458,00	64 458,00	64 458,00	0,00	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 458,00	64 458,00	64 458,00	0,00	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 000 676,33	1 624 326,33	1 535 326,33	1 157 272,60	378 053,73	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 676,33	1 627 326,33	1 538 326,33	1 157 272,60	381 053,73	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 350,00	373 350,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	465 350,00	89 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 350,00	92 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 350,00	373 350,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 671 405,71	79 303 855,71	70 601 311,80	58 908 640,54	11 692 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 367 550,00	4 367 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 861 405,71	79 293 855,71	70 591 311,80	58 908 640,54	11 682 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 550,00	4 567 550,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 695 488,22	4 337 988,22	4 230 415,22	1 784 107,53	2 446 307,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 357 500,00	4 357 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 885 488,22	4 327 988,22	4 220 415,22	1 784 107,53	2 436 307,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 500,00	4 557 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 793 129,79	14 487 264,28	14 452 464,28	4 024 184,00	10 428 280,28	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 305 865,51	5 305 865,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 803 129,79	14 497 264,28	14 462 464,28	4 024 184,00	10 438 280,28	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 865,51	5 305 865,51	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 787 310,00	4 264 310,00	4 231 010,00	2 969 520,00	1 261 490,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 797 310,00	4 274 310,00	4 241 010,00	2 969 520,00	1 271 490,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	287 722 337,29	232 906 266,52	140 941 452,48	88 977 345,71	51 964 106,77	16 112 678,91	69 757 491,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 816 070,77	53 516 070,77	20 061 355,52	1 300 000,00
	zmniejszenia	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	zwiększenia	480 500,00	98 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00
	po zmianach	288 189 837,29	232 994 266,52	141 004 452,48	88 977 345,71	52 027 106,77	16 137 678,91	69 757 491,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	55 195 570,77	53 895 570,77	20 061 355,52	1 300 000,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVI/579/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lipca 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	284 132 605,35	0,00	0,00	284 132 605,35
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	250 315 536,64	0,00	0,00	250 315 536,64
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	184 753 074,68	0,00	0,00	184 753 074,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 434 477,44	0,00	0,00	62 434 477,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 127 984,52	0,00	0,00	3 127 984,52
2.	dochody majątkowe w tym:	35 635 024,91	33 817 068,71	0,00	0,00	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	287 722 337,29	-13 000,00	480 500,00	288 189 837,29
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	232 906 266,52	-10 000,00	98 000,00	232 994 266,52
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	167 343 804,56	-10 000,00	98 000,00	167 431 804,56
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 434 477,44	0,00	0,00	62 434 477,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 127 984,52	0,00	0,00	3 127 984,52
2.	wydatki majątkowe w tym:	51 932 118,82	54 816 070,77	-3 000,00	382 500,00	55 195 570,77
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	-3 589 731,94	13 000,00	-480 500,00	-4 057 231,94
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	17 409 270,12	10 000,00	-98 000,00	17 321 270,12
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-20 999 002,06	3 000,00	-382 500,00	-21 378 502,06
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	15 067 580,02	0,00	467 500,00	15 535 080,02
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.	splatę 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 przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 067 580,02	0,00	467 500,00	8 535 080,02
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 589 731,94	0,00	467 500,00	4 057 231,94
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 477 848,08	0,00	0,00	4 477 848,08
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	0,00	0,00	11 477 848,08
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVI/579/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lipca 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	8 067 580,02	0,00	467 500,00	8 535 080,02
	Razem	14 080 000,00	15 067 580,02	0,00	467 500,00	15 535 080,02

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/579/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lipca 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				5 131 781,88	0,00	8 379 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 801,63	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	371 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 008,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	390 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 331,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	115 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 117,36	0,00	
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	233 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 176,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	120 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 386,04	0,00	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 613,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 094,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	175 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	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	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 680,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 986,00	0,00	
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	0,00	

854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 899 821,76	2 286 665,40	3 857 472,00	25 000,00	72 500,00	0,00	0,00	820 000,00	5 972 321,76	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	72 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	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 ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 899 821,76	10 665 897,03	3 857 472,00	25 000,00	72 500,00	0,00	0,00	5 951 781,88	5 972 321,76	10 665 897,03	3 857 472,00

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	246 325,55	0,00	0,00	246 325,55
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	0,00	0,00	246 325,55
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	650 000,00	-10 000,00	10 000,00	650 000,00
		Pozostała działalność, w tym:	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
801	80195	1) <i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2) <i>"Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3) <i>Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4) <i>Program edukacji ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 43/45</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		5) <i>Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		6) <i>Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		7) <i>"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	240 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury</i>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		<i>Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		1) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2) <i>Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00

		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	10 000,00	50 000,00
		4) Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	509 193,51	0,00	0,00	509 193,51
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	149 193,51	0,00	0,00	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	1 159 193,51	-10 000,00	10 000,00	1 159 193,51