

UCHWAŁA NR LXVII/584/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **127.351,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **82.947,99 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **44.403,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.327.342,12 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.794.904,12 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **467.562,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **1.199.991,12 zł**, tj. do kwoty **5.257.223,06 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **5.257.223,06 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **1.199.991,12 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 879 569,90	0,00	26 050,00	1 905 619,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10	523 517,94	0,00	26 050,00	549 567,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,24	0,00	1 050,00	2 688,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	233 000,00	0,00	25 000,00	258 000,00
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	96 829 920,62	-1 674,30	3 000,00	96 831 246,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	954 973,74	-1 674,30	3 000,00	956 299,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	315 674,30	-1 674,30	0,00	314 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	3 000,00	3 045,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	54 352 714,86	0,00	38 987,00	54 391 701,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 658 026,00	41 475 276,00	0,00	38 987,00	41 514 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 658 026,00	41 475 276,00	0,00	38 987,00	41 514 263,00
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	6 742 906,40	0,00	10 982,76	6 753 889,16
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	135 047,98	0,00	10 982,76	146 030,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00	22 224,00	0,00	3 720,00	25 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	20 240,00	0,00	7 262,76	27 502,76
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 622 872,43	0,00	1 502,53	1 624 374,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 300 464,51	0,00	252,53	1 300 717,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		2910	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	0,00	0,00	0,00	230,93	230,93
	85195		Pozostała działalność	275 220,00	322 407,92	0,00	1 250,00	323 657,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
855			Rodzina	63 951 845,00	61 862 745,78	0,00	500,00	61 863 245,78
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00	456 485,00	0,00	500,00	456 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	500,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	1 132 821,75	0,00	3 600,00	1 136 421,75
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 132 168,53	0,00	3 600,00	1 135 768,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	69 936,48	0,00	3 500,00	73 436,48
			Razem	238 418 178,99	250 459 078,64	-1 674,30	84 622,29	250 542 026,63

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 123 901,05	9 920 672,85	0,00	44 403,01	9 965 075,86
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 238,24	4 943 078,91	0,00	44 403,01	4 987 481,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 347,90	0,00	44 403,01	186 750,91
			Razem	35 635 024,91	33 817 068,71	0,00	44 403,01	33 861 471,72
Ogółem dochody:				274 053 203,90	284 276 147,35	-1 674,30	129 025,30	284 403 498,35

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.947,99 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.050,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych.

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

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.325,70 zł** z tego:

- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej,
- zmniejsza się o kwotę 1.674,30 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.987,00 zł** z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.982,76 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.720,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 6.244,76 zł,
- refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego przez Ochotniczy Hufiec Pracy – 1.018,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **252,53 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 21,60 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 230,93 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się dochody o kwotę **1.250,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się dochody o kwotę **3.600,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za najem obiektów sportowych – 100,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów sportowych – 3.500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 44.403,01 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.403,01 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	15 075 072,61	-17 000,00	50 000,00	15 108 072,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	3 132 260,34	-5 000,00	0,00	3 127 260,34
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	83 157,00	-12 000,00	50 000,00	121 157,00
630		Turystyka	128 488,40	138 944,97	-2 556,57	0,00	136 388,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 488,40	138 944,97	-2 556,57	0,00	136 388,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	655 479,00	-25 000,00	314 009,40	944 488,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	554 630,00	-25 000,00	150 000,00	679 630,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	100 849,00	0,00	164 009,40	264 858,40
710		Działalność usługowa	364 788,00	401 888,00	0,00	5 000,00	406 888,00
	71035	Cmentarze	305 288,00	342 288,00	0,00	5 000,00	347 288,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 371 982,53	-15 409,90	80 396,41	18 436 969,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 599 703,00	-15 409,90	80 396,41	13 664 689,51
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	79 354 783,71	0,00	163 483,76	79 518 267,47
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	32 556 806,80	0,00	102 541,84	32 659 348,64
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	10 992 323,60	0,00	23 941,92	11 016 265,52
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	4 293 288,22	0,00	37 000,00	4 330 288,22
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	3 062 962,00	-19 747,47	21 484,60	3 064 699,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 480 363,08	-19 747,47	10 000,00	1 470 615,61
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 522 598,92	0,00	11 484,60	1 534 083,52
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	20 114 591,71	-10 234,60	50 000,00	20 154 357,11
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	2 323 152,04	-10 234,60	50 000,00	2 362 917,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 497 403,24	-62 500,00	298 315,00	14 733 218,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	648 500,00	-50 000,00	190 000,00	788 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	66 300,00	-5 000,00	0,00	61 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	836 185,00	788 585,00	0,00	10 000,00	798 585,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 322 048,96	-7 500,00	98 315,00	4 412 863,96
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	2 779 685,54	-35 336,51	1 000 000,00	3 744 349,03
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	1 464 019,54	-35 336,51	1 000 000,00	2 428 683,03
		Razem	224 357 238,46	233 137 808,52	-187 785,05	1 982 689,17	234 932 712,64

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	12 897 797,90	-1 572 030,00	1 617 000,00	12 942 767,90
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	9 773 997,90	-1 522 030,00	1 617 000,00	9 868 967,90
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	38 745,00	0,00	678 000,00	716 745,00
		Modernizacja kładki na ulicy Czystej	50 000,00	50 000,00	-14 330,00	0,00	35 670,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza	0,00	20 000,00	-7 700,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	3 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00	250 000,00	0,00	720 000,00	970 000,00
		Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB	44 650,00	44 650,00	0,00	130 000,00	174 650,00

	60095	Pozostała działalność	168 300,00	516 300,00	-50 000,00	0,00	466 300,00
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	396 500,00	-165 000,00	155 000,00	386 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	376 500,00	-165 000,00	155 000,00	366 500,00
		Modernizacja toalet Urzędu Miasta	0,00	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00
		Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	373 350,00	0,00	30 000,00	403 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	373 350,00	0,00	30 000,00	403 350,00
		Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	121 350,00	0,00	30 000,00	151 350,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	1 653 200,00	-720 000,00	0,00	933 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	1 653 200,00	-720 000,00	0,00	933 200,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 653 200,00	-720 000,00	0,00	933 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 864 550,00	-652 630,00	242 000,00	2 453 920,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	2 854 500,00	-652 630,00	242 000,00	2 443 870,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	0,00	35 000,00	-11 630,00	0,00	23 370,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	-600 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00	50 000,00	-41 000,00	0,00	9 000,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
		Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00	141 700,00	0,00	40 000,00	181 700,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	100 243,00	0,00	72 000,00	172 243,00
851		Ochrona zdrowia	365 000,00	395 000,00	0,00	10 000,00	405 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
855		Rodzina	50 000,00	80 000,00	-53 186,00	0,00	26 814,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	80 000,00	-53 186,00	0,00	26 814,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	80 000,00	-53 186,00	0,00	26 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 638 393,51	-132 473,00	312 473,00	1 818 393,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup szczotki do usuwania chwastów	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 700,00	94 700,00	-12 473,00	2 473,00	84 700,00
		Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	94 700,00	94 700,00	-12 473,00	2 473,00	84 700,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	523 000,00	-120 000,00	260 000,00	663 000,00
		Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów dostawczych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na	0,00	350 000,00	0,00	140 000,00	490 000,00

		terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	277 000,00	-198 716,00	10 000,00	88 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	45 000,00	-7 116,00	0,00	37 884,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	-7 116,00	0,00	37 884,00
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	-191 600,00	10 000,00	50 400,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00	200 000,00	-180 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00	32 000,00	-11 600,00	0,00	20 400,00
		Wykonanie "Ławki Niepodległości"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	2 965 000,00	-1 330 000,00	1 430 000,00	3 065 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 815 000,00	-1 330 000,00	1 300 000,00	2 785 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	150 000,00	0,00	130 000,00	280 000,00
		Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		Razem	21 971 651,00	25 625 641,41	-4 824 035,00	3 806 473,00	24 608 079,41

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 098 196,35	0,00	550 000,00	17 648 196,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 098 196,35	0,00	550 000,00	17 648 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	17 098 196,35	0,00	550 000,00	17 648 196,35
		Razem	25 559 995,82	24 199 457,36	0,00	550 000,00	24 749 457,36
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	55 195 570,77	-4 824 035,00	4 356 473,00	54 728 008,77
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	288 333 379,29	-5 011 820,05	6 339 162,17	289 660 721,41

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.794.904,12 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg. Środki przesuwa się do rozdziału 71035.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.000,00 zł** z tego:

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych,
- zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.556,57 zł** przeznaczoną na remont uszkodzonej ściany budynku Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na: rozbiórkę budynku przy ulicy Niemcewicza 17 oraz zabezpieczające prace budowlane umożliwiające korzystanie z budynku przyległego – 130.000,00 zł oraz na opłaty za administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny przy ulicy Bohuszewiczówny nabyty w drodze spadku – 20.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na rozbiórkę budynków przy ulic Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **164.009,40 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie oraz koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi wyrównania terenu przeznaczonego na pochówki na cmentarzu miejskim. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.986,51 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 80.396,41 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta – 29.650,00 zł, na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 35.336,51 zł, na zakup usługi dostępu do platformy VATkom – 15.409,90 zł,
- zmniejsza się o kwotę 15.409,90 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **102.541,84 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca

- 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS – 38.987,00 zł
- odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych – 60.084,00 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 3.470,84 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.941,92 zł** z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla pracowników placówki oświatowej – 21.318,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 2.623,92 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.747,47 zł** z tego:

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejsza się o kwotę 19.747,47 zł przeznaczoną na zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.484,60 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 1.250,00 zł,
- opłaty związane z pobytem dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 10.234,60 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.765,40 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejsza się o kwotę 10.234,60 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, naprawa koszy ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na oczyszczanie miasta w tym odbiór odpadów zielonych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mikrochipów dla zwierząt w ramach zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizowanego z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.815,00 zł** z tego:

- zwiększa o kwotę 98.315,00 zł z przeznaczeniem na: opłaty związane z użytkowaniem szaletu miejskiego w Parku Rodego – 1.000,00 zł, wykonanie remontu dachu w budynkach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 84.815,00 zł, opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 12.500,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w celu dostosowanie planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **964.663,49 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu,
- zmniejsza się o kwotę 35.336,51 zł przeznaczoną na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę na obiektach sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **467.562,00 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.970,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.617.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 678.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 9.000,00 zł,
- „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulic Stolarskiej” – 80.000,00 zł,
- „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB” – 130.000,00 zł,
- "Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki" - 720.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.522.030,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja kładki ulicy Czystej” – 14.330,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza” – 7.700,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 1.500.000,00 zł, w związku z realizacją zadania w okresie dwuletnim.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB – Etap I”, które otrzymuje brzmienie „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB”.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na zakup wiat przystankowych. Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja toalet Urzędu Miasta” – 20.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10.000,00 zł,
- „Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie

Mazowieckim” – 125.000,00 zł,
zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.:

- „Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego” – 125.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020,
- „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 40.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 720.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **410.630,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 242.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Plac zabaw przy ulicy Niskiej 20a” – 40.000,00 zł,
- „Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56” – 90.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ulicy Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 40.000,00 zł,
- „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8” – 72.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 652.630,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 11.630,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 600.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019,
- „Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8” – 41.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.186,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szczotki do usuwania chwastów. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 2.473,00 zł z przeznaczeniem na modernizację chłodni na schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”,
- zmniejsza się o kwotę 12.473,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z tego :
zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

- „Zakup dwóch samochodów dostawczych” na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 120.000,00 zł,
- „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 140.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania „Zakup koparko-ładowarki z osprzętem”.

Zmienia się nazwę zadania „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim”, który otrzymuje brzmienie: „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na skwerze pn. Park Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.116,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181.600,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu ofert pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”,
zmniejsza się o kwotę 191.600,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” – 180.000,00 zł, w związku z kontynuacją zadania w roku 2019,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzezi” – 11.600,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, z tego:

- przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, celem dostosowania do bieżącej klasyfikacji,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzezi, w związku z kontynuacją realizacji zadania w roku 2019.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową”.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę przepustów i studni teletechnicznych na potrzeby monitoringu oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 497 119,52	15 075 072,61	14 900 072,61	18 000,00	14 882 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422 046,91	18 422 046,91	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	1 589 030,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 030,00	1 572 030,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 667 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 575 089,52	15 108 072,61	14 933 072,61	18 000,00	14 915 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 016,91	18 467 016,91	5 098 116,48	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 426 469,75	3 132 260,34	3 132 260,34	0,00	3 132 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 209,41	15 294 209,41	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	1 527 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 030,00	1 522 030,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 516 439,75	3 127 260,34	3 127 260,34	0,00	3 127 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 179,41	15 389 179,41	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	599 457,00	83 157,00	83 157,00	18 000,00	65 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 457,00	121 157,00	121 157,00	18 000,00	103 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	138 944,97	138 944,97	138 944,97	0,00	138 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 556,57	2 556,57	2 556,57	0,00	2 556,57	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	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	138 944,97	138 944,97	138 944,97	0,00	138 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 556,57	2 556,57	2 556,57	0,00	2 556,57	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	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	314 009,40	314 009,40	314 009,40	0,00	314 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 927 338,40	944 488,40	943 788,40	0,00	943 788,40	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	2 537 480,00	554 630,00	554 630,00	0,00	554 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 662 480,00	679 630,00	679 630,00	0,00	679 630,00	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	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	
			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	164 009,40	164 009,40	164 009,40	0,00	164 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 858,40	264 858,40	264 158,40	0,00	264 158,40	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	424 888,00	401 888,00	400 461,00	260 428,00	140 033,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 888,00	406 888,00	405 461,00	260 428,00	145 033,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	365 288,00	342 288,00	340 861,00	233 228,00	107 633,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 288,00	347 288,00	345 861,00	233 228,00	112 633,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	284 276 147,35	-1 674,30	129 025,30	284 403 498,35
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	250 459 078,64	-1 674,30	84 622,29	250 542 026,63
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	184 753 074,68	-1 674,30	84 622,29	184 836 022,67
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 578 019,44	0,00	0,00	62 578 019,44
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	35 635 024,91	33 817 068,71	0,00	44 403,01	33 861 471,72
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	288 333 379,29	-5 011 820,05	6 339 162,17	289 660 721,41
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	233 137 808,52	-187 785,05	1 982 689,17	234 932 712,64
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	167 431 804,56	-187 785,05	1 982 689,17	169 226 708,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 578 019,44	0,00	0,00	62 578 019,44
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	51 932 118,82	55 195 570,77	-4 824 035,00	4 356 473,00	54 728 008,77
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	-4 057 231,94	5 010 145,75	-6 210 136,87	-5 257 223,06
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	17 321 270,12	186 110,75	-1 898 066,88	15 609 313,99
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-21 378 502,06	4 824 035,00	-4 312 069,99	-20 866 537,05
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	15 535 080,02	0,00	1 199 991,12	16 735 071,14
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 535 080,02	0,00	1 199 991,12	9 735 071,14
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 057 231,94	0,00	1 199 991,12	5 257 223,06
3.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	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 5 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	8 535 080,02	0,00	1 199 991,12	9 735 071,14
	Razem	14 080 000,00	15 535 080,02	0,00	1 199 991,12	16 735 071,14

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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 "IGNAS"	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 "IGNAS"	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 "IGNAS"	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 "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	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	0,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				820 000,00	5 972 321,76	2 286 665,40	3 857 472,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	820 000,00	5 972 321,76	2 346 665,40	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

			i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"														
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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				5 951 781,88	5 972 321,76	10 665 897,03	3 857 472,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 951 781,88	5 972 321,76	10 725 897,03	3 857 472,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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	1 300 464,51	0,00	252,53	1 300 717,04
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 464,51	0,00	252,53	1 300 717,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 464,51	0,00	252,53	1 300 717,04
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami	1 300 000,00	0,00	21,60	1 300 021,60
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	464,51	0,00	230,93	695,44
		II. WYDATKI	1 570 363,08	-20 000,00	20 252,53	1 570 615,61
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 540 363,08	-20 000,00	10 252,53	1 530 615,61
851		OCHRONA ZDROWIA	780 363,08	-20 000,00	252,53	760 615,61
	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	755 363,08	-20 000,00	252,53	735 615,61
		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	480 363,08	-20 000,00	252,53	460 615,61
		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	745 000,00	0,00	10 000,00	755 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	745 000,00	0,00	10 000,00	755 000,00
	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	710 000,00	0,00	10 000,00	720 000,00
		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.	710 000,00	0,00	10 000,00	720 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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	10 000,00	40 000,00

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	246 325,55	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	-62 500,00	12 500,00	600 000,00
		Pozostała działalność, w tym:	35 000,00	0,00	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>"Observatorium 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>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
		5) <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	-50 000,00	0,00	150 000,00
	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 na skwerze pn. Park 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	-5 000,00	0,00	60 000,00
		1) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
		2) <i>Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	110 000,00	-7 500,00	12 500,00	115 000,00
	90095	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
	90095	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	-7 500,00	12 500,00	30 000,00
	90095	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	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	50 000,00	559 193,51
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	149 193,51	0,00	0,00	149 193,51
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zakup szczotki do usuwania chwastów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	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	-62 500,00	62 500,00	1 159 193,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/584/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 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	3 855 845,24	0,00	105 300,00	3 961 145,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 904 601,22	0,00	105 300,00	2 009 901,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	1 033,00	0,00	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	23 000,00	308 043,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 584 287,00	0,00	70 000,00	1 654 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	1 508,00	0,00	300,00	1 808,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	19 193,00	0,00	8 000,00	27 193,00
		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	56 568,17	0,00	0,00	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	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 590,00	0,00	0,00	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	3 855 845,24	0,00	105 300,00	3 961 145,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 855 845,24	0,00	105 300,00	3 961 145,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 904 601,22	0,00	105 300,00	2 009 901,22
	80110	Gimnazja	43 283,00	56 568,17	0,00	0,00	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	3 855 845,24	0,00	105 300,00	3 961 145,24

Objaśnienia do Załącznika Nr 4 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **105.300,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela – 4.000,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 23.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 70.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 300,00 zł,
- otrzymanej nagrody za udział w konkursie o tytuł naukowej szkoły Ignacego – 8.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.300,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej – 5.500,00 zł,
- organizację kolonii, obozów i wycieczek – 70.000,00 zł.