

UCHWAŁA NR LXVIII/605/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 września 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, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan **wydatków ogółem** budżetu miasta nie ulega zmianie, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **115.000,00 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **115.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Deficyt budżetu miasta na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi **5.257.223,06 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości **5.257.223,06 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. 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 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/605/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 września 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	15 108 072,61	-115 000,00	0,00	14 993 072,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	3 127 284,34	-115 000,00	0,00	3 012 284,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 733 218,24	-80 000,00	80 000,00	14 733 218,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	788 500,00	-80 000,00	0,00	708 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00	719 500,00	0,00	80 000,00	799 500,00
		Razem	224 357 238,46	235 150 764,64	-195 000,00	80 000,00	235 035 764,64

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	12 942 767,90	-30 000,00	178 700,00	13 091 467,90
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	9 868 967,90	-30 000,00	125 000,00	9 963 967,90
		Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	320 000,00	0,00	65 000,00	385 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	2 000 000,00	-30 000,00	0,00	1 970 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	168 300,00	466 300,00	0,00	53 700,00	520 000,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00	108 300,00	0,00	53 700,00	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 818 393,51	-308 700,00	115 000,00	1 624 693,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	201 500,00	0,00	100 000,00	301 500,00
		Zagospodarowanie skweru Powstańców	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	-308 700,00	0,00	191 300,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	500 000,00	-308 700,00	0,00	191 300,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	663 000,00	0,00	15 000,00	678 000,00
		Zakup dwóch samochodów dostawczych	0,00	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
		Razem	21 971 651,00	24 608 079,41	-338 700,00	293 700,00	24 563 079,41

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	1 703 000,00	0,00	160 000,00	1 863 000,00
	80195	Pozostała działalność	733 000,00	1 703 000,00	0,00	160 000,00	1 863 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	733 000,00	933 000,00	0,00	160 000,00	1 093 000,00
		Razem	4 400 472,00	5 370 472,00	0,00	160 000,00	5 530 472,00
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	54 728 008,77	-338 700,00	453 700,00	54 843 008,77
Ogółem wydatki			276 289 357,28	289 878 773,41	-533 700,00	533 700,00	289 878 773,41

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **115.000,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic. Środki przesuwają się do rozdziałów 90004 i 90095 do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** przeznaczoną na oczyszczanie miast i wsi w tym odbiór odpadów zielonych. Środki przesuwają się do rozdziału 90004.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w Parku Miejskim.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.000,00 zł, z tego:**

- zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim” – 65.000,00 zł oraz „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej” – 60.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ulica Niska „Nasza odnowa” – Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – etap I”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skweru Powstańców”. Środki przesuwają się z rozdziału 60016 z wydatków bieżących.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **308.700,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Środki przesuwają się na rok 2020.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 60016 z wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	18 467 016,91	18 467 016,91	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	145 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 608 789,52	14 993 072,61	14 818 072,61	18 000,00	14 800 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 716,91	18 615 716,91	5 098 116,48	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 516 463,75	3 127 284,34	3 127 284,34	0,00	3 127 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 179,41	15 389 179,41	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	145 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 496 463,75	3 012 284,34	3 012 284,34	0,00	3 012 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 179,41	15 484 179,41	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	587 433,00	121 133,00	121 133,00	18 000,00	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 133,00	121 133,00	121 133,00	18 000,00	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 692 187,47	79 535 267,47	70 832 723,56	59 023 551,54	11 809 172,02	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 156 920,00	4 156 920,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 852 187,47	79 535 267,47	70 832 723,56	59 023 551,54	11 809 172,02	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 920,00	4 316 920,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 477 158,22	4 330 288,22	4 222 715,22	1 784 107,53	2 438 607,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 146 870,00	4 146 870,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 637 158,22	4 330 288,22	4 222 715,22	1 784 107,53	2 438 607,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 219 083,75	14 733 218,24	14 698 418,24	3 990 684,00	10 707 734,24	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 485 865,51	5 485 865,51	0,00	0,00	
			zmniejszenia	388 700,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
			zwiększenia	195 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 025 383,75	14 733 218,24	14 698 418,24	3 990 684,00	10 707 734,24	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 165,51	5 292 165,51	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	838 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	758 500,00	708 500,00	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	921 000,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	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	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 101 000,00	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 891 300,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00
90095		Pozostała	przed	5 075 863,96	4 412 863,96	4 379 563,96	3 009 620,00	1 369 943,96	0,00	33 300,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00		

	działalność	zmiana														
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 090 863,96	4 412 863,96	4 379 563,96	3 009 620,00	1 369 943,96	0,00	33 300,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	289 878 773,41	235 150 764,64	142 899 073,60	89 187 826,43	53 711 247,17	16 197 678,91	69 959 368,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 728 008,77	53 428 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00
		zmniejszenia	533 700,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	533 700,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	453 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 878 773,41	235 035 764,64	142 784 073,60	89 187 826,43	53 596 247,17	16 197 678,91	69 959 368,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 843 008,77	53 543 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00
	Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/605/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 września 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	284 621 550,35	0,00	0,00	284 621 550,35
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	250 760 078,63	0,00	0,00	250 760 078,63
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	185 165 890,67	0,00	0,00	185 165 890,67
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 466 203,44	0,00	0,00	62 466 203,44
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	33 861 471,72	0,00	0,00	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	289 878 773,41	-533 700,00	533 700,00	289 878 773,41
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	235 150 764,64	-195 000,00	80 000,00	235 035 764,64
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	169 556 576,68	-195 000,00	80 000,00	169 441 576,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	62 466 203,44	0,00	0,00	62 466 203,44
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	54 728 008,77	-338 700,00	453 700,00	54 843 008,77
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	-5 257 223,06	533 700,00	-533 700,00	-5 257 223,06
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	15 609 313,99	195 000,00	-80 000,00	15 724 313,99
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-20 866 537,05	338 700,00	-453 700,00	-20 981 537,05
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	16 735 071,14	0,00	0,00	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	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 735 071,14	0,00	0,00	9 735 071,14
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 257 223,06	0,00	0,00	5 257 223,06
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 477 848,08	0,00	0,00	4 477 848,08
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	0,00	0,00	11 477 848,08
1.	planowane do spląty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
2.	planowane do spląty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

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:	600 000,00	-80 000,00	80 000,00	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>"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>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	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	240 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury</i>	190 000,00	0,00	80 000,00	270 000,00
		<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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		1) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	55 000,00	0,00	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:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		1) <i>Steryliczacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90095	2) <i>Opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4) Zakup usług badania jakości spalonego opalu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	559 193,51	0,00	0,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zakup szczotki do usuwania chwastów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	-80 000,00	80 000,00	1 159 193,51