

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 grudnia 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. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **5.260.200,14 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **575.893,01 zł**,

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **187.611,44 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **5.836.093,15 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **8.345.091,13 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **50.283,81 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zmniejsza się o kwotę **187.611,44 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **8.395.374,94 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **3.084.890,99 zł**, tj. do kwoty **1.614.688,72 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.614.688,72 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 **2.915.109,01 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę **6.000.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 948,00	0,00	33,00	2 981,00
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 948,00	0,00	33,00	2 981,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	0,00	12,20	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 927,00	0,00	20,80	2 947,80
600			Transport i łączność	2 894 104,80	3 361 444,80	-190 947,24	70 805,06	3 241 302,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 220,00	2 402 610,00	-90 242,44	3 010,00	2 315 377,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	15 610,00	0,00	3 010,00	18 620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00	2 387 000,00	-90 242,44	0,00	2 296 757,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 184,80	459 208,80	-664,80	29 800,06	488 344,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	308 000,00	-500,00	18 197,00	325 697,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	634,80	634,80	-34,80	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	-130,00	0,00	420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 603,06	11 603,06
	60017		Drogi wewnętrzne	76 867,00	76 867,00	-40,00	0,00	76 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 499,00	29 499,00	-20,00	0,00	29 479,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	63,00	-20,00	0,00	43,00
	60095		Pozostała działalność	120 833,00	122 759,00	0,00	37 995,00	160 754,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	0,00	1 735,00	2 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	1 066,00	0,00	35,00	1 101,00
		0830	Wpływy z usług	113 775,00	113 775,00	0,00	36 225,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 852,60	4 618 526,44	-181 437,33	13 704,23	4 450 793,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 852,60	4 004 432,46	-181 437,33	13 617,93	3 836 613,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00	28 500,00	0,00	8 569,66	37 069,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 888,60	10 888,60	-56,85	795,99	11 627,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809 350,00	1 822 162,00	-165 338,43	0,00	1 656 823,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 489,00	38 678,36	-15 042,05	2 992,76	26 629,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	578,50	0,00	1 259,52	1 838,02
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 093,98	0,00	86,30	24 180,28

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 005,67	0,00	86,30	19 091,97
710			Działalność usługowa	379 041,00	396 019,00	0,00	20 061,82	416 080,82
	71035		Cmentarze	379 041,00	389 064,00	0,00	20 061,82	409 125,82
		0830	Wpływy z usług	379 000,00	379 000,00	0,00	20 000,00	399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	64,00	0,00	61,82	125,82
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	2 250 517,90	-403 911,27	66 921,36	1 913 527,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10	715 147,94	-3 400,00	66 921,36	778 669,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	0,00	1 198,25	5 198,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	412 730,00	0,00	61 510,00	474 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 300,00	-3 300,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 688,24	0,00	3 213,11	5 901,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,10	209,10	-100,00	0,00	109,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 580,77	673 433,80	-400 211,24	0,00	273 222,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 776,92	622 849,28	-378 346,24	0,00	244 503,04
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804,00	1 885,00	-300,00	0,00	1 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 300,00	-300,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 755,16	-0,03	0,00	14 755,13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 541,89	-0,03	0,00	12 541,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00	89 400,00	-3 169,06	11 365,90	97 596,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 000,00	-1 869,06	0,00	31 130,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	-1 869,06	0,00	31 130,94
	75416		Straż gminna (miejska)	43 800,00	56 400,00	-1 300,00	11 365,90	66 465,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	0,00	11 000,00	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	65,90	865,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	-1 300,00	0,00	300,00
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	97 296 774,82	-155 411,61	1 577 877,40	98 719 240,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00	191 745,00	-20 000,00	332,93	172 077,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00	191 675,00	-20 000,00	0,00	171 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	70,00	0,00	332,93	402,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00	28 395 660,00	-950,00	236 312,00	28 631 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	200 000,00	27 400 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	102,00	2 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	0,00	60,00	14 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	1 040 000,00	0,00	10 000,00	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	150,00	2 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	53 200,00	-950,00	26 000,00	78 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00	12 700 800,00	-58 900,00	1 186 350,00	13 828 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	865 000,00	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	-4 000,00	0,00	89 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	50,00	1 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00	1 385 000,00	-50 000,00	0,00	1 335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	2 000 000,00	0,00	317 000,00	2 317 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	-4 900,00	3 300,00	43 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	956 496,94	-75 561,61	100 882,47	981 817,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80	35 599,80	-22 750,20	0,00	12 849,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	314 000,00	-49 801,39	92 000,00	356 198,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	8 174,00	0,00	8 455,60	16 629,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	-3 000,00	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	678,14	-10,02	426,87	1 094,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00	55 048 411,00	0,00	54 000,00	55 102 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	54 000,00	2 254 000,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	54 424 004,70	0,00	5 257,44	54 429 262,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 658 026,00	41 514 263,00	0,00	5 256,00	41 519 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 658 026,00	41 514 263,00	0,00	5 256,00	41 519 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 697 142,70	0,00	1,44	8 697 144,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	7 104 500,39	-121 830,16	43 100,74	7 025 770,97
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	156 842,97	-2 980,00	5 491,00	159 353,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00	27 144,00	-2 980,00	320,00	24 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	37 114,99	0,00	4 811,00	41 925,99
	80104		Przedszkola	5 077 838,60	5 412 750,40	-70 931,60	20 556,58	5 362 375,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00	441 475,00	-29 324,00	0,00	412 151,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 507 636,60	1 583 339,60	-40 881,60	18 477,00	1 560 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,00	4 437,00	-726,00	235,00	3 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	4 616,00	0,00	100,00	4 716,00
		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	11 475,79	0,00	1 165,26	12 641,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	579,32	579,32
	80110		Gimnazja	1 540,00	5 235,17	-400,00	280,00	5 115,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-400,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	0,00	280,00	820,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	14 463,00	15 662,00	-3 472,00	300,00	12 490,00

			i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 374,00	1 074,00	-50,00	300,00	1 324,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 088,00	14 588,00	-3 422,00	0,00	11 166,00
	80195		Pozostała działalność	215 625,00	863 379,82	-44 046,56	16 473,16	835 806,42
		0830	Wpływy z usług	175 600,00	822 401,00	-43 900,00	0,00	778 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	109,00	-78,00	0,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 473,16	16 473,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-68,56	0,00	39 931,44
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 750 912,39	-110,00	32 348,60	1 783 150,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 390 145,35	0,00	3 000,00	1 393 145,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	23,20
	85195		Pozostała działalność	275 220,00	360 050,00	-110,00	29 337,00	389 277,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	36 700,00	0,00	341,00	37 041,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	54 000,00	0,00	4 500,00	58 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	-110,00	0,00	1 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	11 882 236,40	-82 740,00	17 027,70	11 816 524,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 663 775,00	2 150 133,00	-2 500,00	10 000,00	2 157 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 992,00	16 000,00	-2 500,00	0,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 133,00	284 133,00	0,00	10 000,00	294 133,00
	85216		Zasiłki stałe	3 450 713,00	4 414 673,00	-500,00	0,00	4 414 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 075,00	26 241,00	-500,00	0,00	25 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 804,00	1 070 708,00	-100,00	6 350,00	1 076 958,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00	584,00	-50,00	0,00	534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 607,00	20 107,00	0,00	5 000,00	25 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 264,00	-50,00	0,00	1 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 828,00	7 257,00	0,00	1 350,00	8 607,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 839,00	51 929,50	-1 000,00	3,30	50 932,80
		0830	Wpływy z usług	31 519,00	43 000,00	-1 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	49,50	0,00	3,30	52,80
	85295		Pozostała działalność	424 124,00	2 545 686,90	-78 640,00	674,40	2 467 721,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	3 610,90	-200,00	0,00	3 410,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 672,00	121 672,00	-28 440,00	450,00	93 682,00
		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	224,40	224,40
855			Rodzina	63 951 845,00	62 910 953,78	0,00	78 562,54	62 989 516,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 794 217,00	35 853 436,00	0,00	20 750,00	35 874 186,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	8 841,00	0,00	750,00	9 591,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	100 318,00	0,00	20 000,00	120 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 786 743,00	24 458 039,00	0,00	53 112,54	24 511 151,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 911,00	13 911,00	0,00	1 200,00	15 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 252,00	60 370,00	0,00	9 000,00	69 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 080,00	269 040,00	0,00	42 912,54	311 952,54
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00	483 813,00	0,00	4 700,00	488 513,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00	255 500,00	0,00	3 900,00	259 400,00
		0830	Wpływy z usług	67 925,00	82 925,00	0,00	300,00	83 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 357,00	6 853 123,33	-310 924,81	15 804,37	6 558 002,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 715,39	3 715,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 694,40	3 694,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,99	20,99
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 184 440,00	-210 000,00	2 000,00	5 976 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 150,00	-210 000,00	0,00	5 940 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 040,00	57 040,00	-20 000,00	0,00	37 040,00
		0830	Wpływy z usług	57 040,00	57 040,00	-20 000,00	0,00	37 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	6 150,00	0,00	1 000,00	7 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	0,00	1 000,00	7 150,00
	90095		Pozostała działalność	357 467,00	359 139,40	-80 924,81	9 088,98	287 303,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,40	0,00	69,00	162,40
		0830	Wpływy z usług	223 200,00	223 200,00	-24 000,00	4 400,00	203 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 907,00	4 132,19	0,00	4 619,98	8 752,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,81	-154,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 360,00	131 360,00	-56 770,00	0,00	74 590,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	1 136 421,75	0,00	73 504,33	1 209 926,08
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 135 768,53	0,00	73 504,33	1 209 272,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	136,40	336,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 237,00	983 600,00	0,00	35 050,00	1 018 650,00
		0830	Wpływy z usług	77 662,32	77 662,32	0,00	14 438,32	92 100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00	869,73	0,00	23,23	892,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	73 436,48	0,00	23 856,38	97 292,86
			Razem	238 418 178,99	255 142 966,99	-1 450 481,48	2 026 374,49	255 718 860,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 387 000,00	2 687 000,00	-190 242,44	0,00	2 496 757,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00	2 387 000,00	-90 242,44	0,00	2 296 757,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00	2 387 000,00	-90 242,44	0,00	2 296 757,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
851			Ochrona zdrowia	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
	85195		Pozostała działalność	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
			Razem	2 717 623,85	3 128 976,52	-212 107,44	24 496,00	2 941 365,08

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 123 901,05	9 965 075,86	-1 777 389,65	125 508,49	8 313 194,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 238,24	4 987 481,92	-1 777 389,65	125 508,49	3 335 600,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 718 662,45	3 119 721,76	-1 201 536,26	0,00	1 918 185,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 442 575,79	1 681 009,25	-575 853,39	0,00	1 105 155,86
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	125 508,49	125 508,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 031 000,00	6 270 850,00	-1 811 510,00	0,00	4 459 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 031 000,00	6 270 850,00	-1 811 510,00	0,00	4 459 340,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 000,00	-11 510,00	0,00	19 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	4 200 000,00
750			Administracja publiczna	40 700,02	32 336,06	0,00	227,50	32 563,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	936,93	0,00	227,50	1 164,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	936,93	0,00	227,50	1 164,43
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	234 152,00	-233 000,00	234 954,00	236 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 000,00	234 152,00	-233 000,00	150,00	1 302,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 152,00	0,00	150,00	1 302,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 804,00	1 804,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 804,00	1 804,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	16 206 423,84	4 498 229,86	-298 894,87	0,00	4 199 334,99

		środowiska						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	4 498 229,86	-298 894,87	0,00	4 199 334,99	
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 567 451,84	-2 009 590,52	0,00	10 557 861,32	
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 567 451,84	-2 009 590,52	0,00	10 557 861,32	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 584 901,17	-1 853 707,26	0,00	9 731 193,91	
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	954 050,67	-152 658,26	0,00	801 392,41	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	28 500,00	-3 225,00	0,00	25 275,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	67 399,68	-66 448,10	0,00	951,58	
	92695	Pozostała działalność	0,00	67 399,68	-66 448,10	0,00	951,58	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	67 399,68	-66 448,10	0,00	951,58	
		Razem	35 635 024,91	33 945 495,30	-6 196 833,14	360 739,99	28 109 402,15	
Ogółem dochody:			274 053 203,90	289 088 462,29	-7 647 314,62	2 387 114,48	283 828 262,15	

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 575.893,01 zł.

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

Rozdział 40095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **33,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 12,20 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20,80 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **87.232,44 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę **3.010,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz zmniejsza się o kwotę **90.242,44 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.135,26 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę **29.800,06 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 18.197,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 11.603,06 zł,

zmniejsza się o kwotę **664,80 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wewnętrznych – 20,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 20,00 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.995,00 zł** z tytułu opłat za:

- wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.735,00 zł,
- udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 35,00 zł,
- korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 36.225,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów **167.819,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę **13.617,93 zł** z tytułu:

- opłat za trwały zarząd i służebność – 8.569,66 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 795,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.992,76 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 1.259,52 zł,

zmniejsza się o kwotę **181.437,33 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 50,00 zł,
- zwrotu kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów podziału działek – 1.000,00 zł,

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 10.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku położonym przy ul. Św. Antoniego – 10.000,00 zł,
- najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki – 21.000,00 zł,
- najmu budynku przy ul. Warszawskiej – 10.000,00 zł
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami – 16.685,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 112.702,33 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86,30 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.061,82 zł** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.521,36 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 66.921,36 zł z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.198,25 zł,
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych – 61.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.213,11 zł,

zmniejsza się o kwotę **3.400,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400.211,24 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2–Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 378.346,24 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 21.865,00 zł.

Rozdział 75085 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **0,03 zł** z tytułu z tytułu realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2016.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.869,06 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.065,90 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 11.365,90 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż

- Miejską wraz z odsetkami i kosztami upomnień,
- zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **19.667,07 zł**, z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 332,93 zł z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **235.362,00 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 236.312,00 zł z tytułu:

- wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych – 200.000,00 zł,
- wpłat podatku rolnego od osób prawnych – 102,00 zł,
- wpłat podatku leśnego od osób prawnych – 60,00 zł,
- wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych – 10.000,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 150,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 950,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.127.450,00 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 1.186.350,00 zł z tytułu:

- wpłat podatku od nieruchomości osób fizycznych – 865.000,00 zł,
- wpłat podatku leśnego od osób fizycznych – 50,00 zł,
- wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 317.000,00 zł,
- kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.300,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 58.900,00 zł z tytułu:

- wpłat podatku rolnego od osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 4.900,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.320,86 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 100.882,47zł z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 92.000,00 zł,
- kosztów upomnień w strefie płatnego parkowania – 8.374,40 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej – 508,07 zł,

zmniejsza się o kwotę 75.561,61 zł z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 22.750,20 zł,
- egzekucji opłat w strefie płatnego parkowania – 30.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 19.801,39 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami – 3.010,02 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.256,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018 roku Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,44 zł** z tytułu należnego podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.511,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 5.491,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów procesowych – 360,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 320,00 zł,
- refundacji kosztów za szkolenie pracownika młodocianego – 4.526,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 285,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.980,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.375,02 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 20.556,58 zł z tytułu:

- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 18.477,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 235,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 100,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.165,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji – 579,32 zł,

zmniejsza się o kwotę 70.931,60 zł z tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 29.324,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 40.881,60 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 726,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **120,00 zł**, z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 280,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.172,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat za pobyt w placówce oświatowej dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- zmniejsza się o kwotę 3.472,00 zł tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.573,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.473,16 zł z tytułu:

- Nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli – 16.473,16 zł,

zmniejsza się o kwotę 44.046,56 zł z tytułu:

- wpływów z basenu w Szkole Podstawowej nr 10– 43.900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 78,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.”Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 68,56 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.011,60 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnienia.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.227,00 zł** , z tego:

zwiększa się o kwotę 29.337,00 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń ORDN – 341,00 zł,
- usług medycznych realizowanych przez ORDN – 4.500,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 24.496,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 110,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.500,00 zł** , z tego:

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.250,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.350,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,
- odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych – 1.350,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień – 50,00 zł,
- odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych z lat ubiegłych– 50,00 zł.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **996,70 zł**, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych,
- zwiększa się o kwotę 3,30 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77.965,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 674,40 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 450,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Diabetyków – 224,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 78.640,00 zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 50.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 200,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 28.440,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.750,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 750,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 20.000,00 zł.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.112,54 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.200,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9.000,00 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 42.912,54 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.700,00 zł z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 4.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.715,39 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **208.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat,
- zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej na terenach wspólnot mieszkaniowych i parkingów.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **71.835,83 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 9.088,98 zł z tytułu:

- odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 182,76 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 4.400,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim – 6,22 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 4.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 80.924,81 zł z tytułu:

- wpłat z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 24.000,00 zł,
- dzierżawy z Placu Narutowicza – 154,81 zł,

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 34.400,00 zł,
- opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim – 3.700,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 18.670,00 zł.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.504,33 zł z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 136,40 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 35.050,00 zł,
- wpływów z usług – przystani, kręgielni i stadionu – 14.438,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 23,23 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 23.856,38 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.836.093,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.651.881,16 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 125.508,49 zł z tytułu dofinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przodownik” przebudowy chodnika na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Smugowej po stronie zachodniej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się o kwotę 1.777.389,65 z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „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”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.811.510,00 zł** z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11.510,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.800.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **227,50 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **232.850,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 150,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- zmniejsza się o kwotę 233.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.804,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **233.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **298.894,87 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.009.590,52 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” – 2.006.365,52 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych – 3.225,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66.448,10 zł** z tytułu realizacji projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	-1 371,50	0,00	3 628,50
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-1 371,50	0,00	3 628,50
600		Transport i łączność	13 737 138,23	14 819 772,61	-245 389,15	1 638 642,44	16 213 025,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	11 241 046,27	-106 507,44	1 590 242,44	12 724 781,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	-60,00	0,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	478 509,00	-101 449,82	0,00	377 059,18
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	2 835 284,34	-21 414,04	43 400,00	2 857 270,30
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	124 833,00	-15 957,85	5 000,00	113 875,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 019 823,40	-37 843,46	0,00	981 979,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	755 065,00	-37 843,46	0,00	717 221,54
710		Działalność usługowa	364 788,00	412 888,00	-24 292,44	0,00	388 595,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	33 920,00	-8 672,44	0,00	25 247,56
	71035	Cmentarze	305 288,00	366 568,00	-5 900,00	0,00	360 668,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 400,00	-9 720,00	0,00	2 680,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 632 891,04	-400 010,75	50 092,28	18 282 972,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 879 153,13	-63 332,28	50 092,28	13 865 913,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 148 762,53	-327 166,47	0,00	821 596,06
	75095	Pozostała działalność	45 024,00	48 826,00	-9 512,00	0,00	39 314,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 642 449,93	-4 387,93	1 500,00	1 639 562,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 152,60	281 485,93	-1 887,93	1 500,00	281 098,00
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	106 000,00	-2 500,00	0,00	103 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	3 671 688,13	-1 179 567,18	0,00	2 492 120,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00	3 108 865,00	-664 470,00	0,00	2 444 395,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 823,13	562 823,13	-515 097,18	0,00	47 725,95
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	80 560 855,75	-948 820,56	76 444,55	79 688 479,74
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	35 160 623,45	-51 923,32	1 500,00	35 110 200,13
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	21 916 782,68	-122 637,48	19 028,00	21 813 173,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	39 780,00	-1 500,00	0,00	38 280,00
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	9 131 620,09	-72 700,00	9 112,46	9 068 032,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	306 000,00	-502,68	0,00	305 497,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 013 404,48	-21 700,00	0,00	1 991 704,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 030 553,31	2 374 131,79	-251 719,66	38 804,09	2 161 216,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 675,11	3 298 811,73	-269 555,73	0,00	3 029 256,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	522 179,16	548 265,00	-58 603,03	0,00	489 661,97

	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	4 486 950,38	-97 978,66	8 000,00	4 396 971,72
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	3 198 936,48	0,00	37 184,23	3 236 120,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 560 760,96	0,00	3 462,18	1 564 223,14
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 578 175,52	0,00	33 722,05	1 611 897,57
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	23 263 136,11	-188 359,12	398,00	23 075 174,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00	2 463 929,00	-108 202,00	0,00	2 355 727,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 794 104,00	4 076 357,67	-12 165,12	0,00	4 064 192,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 935,00	214 535,00	-4 194,00	0,00	210 341,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	2 370 449,44	-63 798,00	398,00	2 307 049,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	240 240,00	-4 496,05	0,00	235 743,95
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	240 240,00	-4 496,05	0,00	235 743,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 930 321,15	-44 940,72	8 910,84	2 894 291,27
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 643 514,72	-41 783,31	4 976,00	1 606 707,41
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	411 686,43	-3 157,41	3 934,84	412 463,86
855		Rodzina	65 342 889,00	64 328 909,00	0,00	54 629,00	64 383 538,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 375,00	2 229 575,00	0,00	2 396,00	2 231 971,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 237 795,00	1 175 138,00	0,00	11 554,00	1 186 692,00
	85508	Rodziny zastępcze	458 600,00	697 921,00	0,00	40 679,00	738 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 862 162,24	-252 971,75	514 390,13	15 123 580,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	-3 707,75	0,00	1 292,25
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 258 413,28	-213 024,00	209 153,13	6 254 542,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00	735 500,00	-21 965,00	1 712,00	715 247,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 300,00	-4 262,00	0,00	57 038,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	836 185,00	801 185,00	-13,00	295,00	801 467,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 492 263,96	-10 000,00	153 230,00	4 635 493,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 267 336,00	-9 137,73	0,00	5 258 198,27
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	301 325,00	-9 137,73	0,00	292 187,27
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	3 797 652,35	-2 319,32	1 016 000,00	4 811 333,03
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	2 490 086,35	-2 319,32	1 016 000,00	3 503 767,03
		Razem	224 357 238,46	240 705 778,12	-3 347 907,66	3 398 191,47	240 756 061,93

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 387 000,00	2 687 000,00	-190 242,44	0,00	2 496 757,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00	2 387 000,00	-90 242,44	0,00	2 296 757,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85	50 584,52	-21 865,00	0,00	28 719,52
851		Ochrona zdrowia	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
	85195	Pozostała działalność	188 820,00	221 392,00	0,00	24 496,00	245 888,00
		Razem	2 717 623,85	3 128 976,52	-212 107,44	24 496,00	2 941 365,08

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	10 108 194,90	-1 002 167,49	500 000,00	9 606 027,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacji	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	6 961 467,90	-771 412,09	0,00	6 190 055,81
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	76 137,00	-76 137,00	0,00	0,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy	0,00	450 245,00	-54 695,46	0,00	395 549,54

	Jana Pawła II						
	Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	-1 350,00	0,00	298 650,00	
	Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	385 000,00	-975,78	0,00	384 024,22	
	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 800 000,00	-21 947,60	0,00	1 778 052,40	
	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	2 050 000,00	-96 831,34	0,00	1 953 168,66	
	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	300 000,00	-18 484,75	0,00	281 515,25	
	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	170 000,00	-8 419,00	0,00	161 581,00	
	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	1 000,00	-400,99	0,00	599,01	
	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	0,00	9 000,00	-21,00	0,00	8 979,00	
	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00	970 000,00	-270 621,27	0,00	699 378,73	
	Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB	44 650,00	174 650,00	-21 527,90	0,00	153 122,10	
60095	Pozostała działalność	168 300,00	520 000,00	-230 755,40	0,00	289 244,60	
	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	350 000,00	-228 230,00	0,00	121 770,00	
	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	162 000,00	-2 525,40	0,00	159 474,60	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 382 850,00	-752 942,60	0,00	629 907,40	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 382 850,00	-752 942,60	0,00	629 907,40	
	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-608 953,06	0,00	391 046,94	
	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	282 850,00	-43 989,54	0,00	238 860,46	
	Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	687 000,00	386 500,00	-81 295,58	170 000,00	475 204,42	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	366 500,00	-79 290,48	170 000,00	457 209,52	
	Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	0,00	60 000,00	-12 099,51	0,00	47 900,49	
	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	0,00	112 000,00	-2 983,15	0,00	109 016,85	
	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	10 000,00	-78,82	0,00	9 921,18	
	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	-529,00	0,00	9 471,00	
	Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	125 000,00	-63 600,00	0,00	61 400,00	
	75095 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	-2 005,10	0,00	17 994,90	
	Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	0,00	20 000,00	-2 005,10	0,00	17 994,90	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	848 350,00	-34 418,86	0,00	813 931,14	
	75495 Pozostała działalność	241 350,00	848 350,00	-34 418,86	0,00	813 931,14	
	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	186 350,00	-27 418,86	0,00	158 931,14	
758	Różne rozliczenia	3 540 000,00	522 125,00	-522 125,00	0,00	0,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	522 125,00	-522 125,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	522 125,00	-522 125,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 519 428,11	-142 627,00	14 000,00	2 390 801,11	
	80104 Przedszkola	0,00	10 050,00	0,00	14 000,00	24 050,00	
	Zakup zmywarki	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	80195 Pozostała działalność	3 057 000,00	2 509 378,11	-142 627,00	0,00	2 366 751,11	

		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	500 000,00	-3 000,00	0,00	497 000,00
		Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a	0,00	150 000,00	-26 204,19	0,00	123 795,81
		Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00	160 000,00	-1 637,90	0,00	158 362,10
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	230 000,00	-52 251,96	0,00	177 748,04
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	0,00	330 000,00	-20 880,00	0,00	309 120,00
		Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	0,00	100 000,00	-23 652,60	0,00	76 347,40
		Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-15 000,35	0,00	34 999,65
851		Ochrona zdrowia	365 000,00	405 000,00	-289 266,54	0,00	115 733,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42
		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	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42
	85195	Pozostała działalność	365 000,00	365 000,00	-288 815,96	0,00	76 184,04
		Monitoring wizyjny	15 000,00	15 000,00	-433,48	0,00	14 566,52
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	-288 382,48	0,00	61 617,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 516 393,51	-73 131,96	309 823,30	1 753 084,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	171 300,00	149 193,51	0,00	45 923,30	195 116,81
		Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	149 193,51	0,00	45 923,30	195 116,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	301 500,00	-428,23	0,00	301 071,77
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	-428,23	0,00	1 071,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 700,00	84 700,00	-875,50	0,00	83 824,50
		Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	94 700,00	84 700,00	-875,50	0,00	83 824,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	80 000,00	-35 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	0,00	80 000,00	-35 000,00	0,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	681 000,00	-36 828,23	33 900,00	678 071,77
		Zakup dwóch samochodów dostawczych	0,00	135 000,00	-5 628,00	0,00	129 372,00
		Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników	45 000,00	45 000,00	-28 272,00	0,00	16 728,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	493 000,00	-2 928,23	0,00	490 071,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	116 784,00	-23 810,00	0,00	92 974,00
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	78 900,00	-23 810,00	0,00	55 090,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności	200 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie "Ławki Niepodległości"	0,00	38 500,00	-3 810,00	0,00	34 690,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	3 430 000,00	-684 291,57	0,00	2 745 708,43
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	3 150 000,00	-635 031,00	0,00	2 514 969,00
		Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	400 000,00	-45 231,50	0,00	354 768,50
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	10 000,00	-6 064,00	0,00	3 936,00

		Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	-5 375,50	0,00	34 624,50
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	0,00	1 000 000,00	-578 360,00	0,00	421 640,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	280 000,00	-49 260,57	0,00	230 739,43
		Dodatkowe zasilanie obiektu sportowego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-30 136,50	0,00	119 863,50
		Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową	0,00	130 000,00	-19 124,07	0,00	110 875,93
		Razem	21 971 651,00	21 364 439,52	-3 613 076,60	993 823,30	18 745 186,22

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 767 799,45	5 524 249,01	-1 234 797,65	0,00	4 289 451,36
	60016	Drogi publiczne gminne	8 767 799,45	5 520 211,51	-1 234 797,65	0,00	4 285 413,86
		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"	8 767 799,45	5 520 211,51	-1 234 797,65	0,00	4 285 413,86
852		Pomoc społeczna	0,00	321 800,00	0,00	28 165,12	349 965,12
	85295	Pozostała działalność	0,00	321 800,00	0,00	28 165,12	349 965,12
		Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"	0,00	321 800,00	0,00	28 165,12	349 965,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 220 196,35	-2 878 049,33	0,00	16 342 147,02
	92195	Pozostała działalność	0,00	19 220 196,35	-2 878 049,33	0,00	16 342 147,02
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	19 220 196,35	-2 878 049,33	0,00	16 342 147,02
926		Kultura fizyczna	0,00	257 777,00	-224 420,00	0,00	33 357,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	257 777,00	-224 420,00	0,00	33 357,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	257 777,00	-224 420,00	0,00	33 357,00
		Razem	25 559 995,82	25 357 967,36	-4 337 266,98	28 165,12	21 048 865,50

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	733 000,00	1 863 000,00	-1 168 124,91	0,00	694 875,09
	80195	Pozostała działalność	733 000,00	1 863 000,00	-1 168 124,91	0,00	694 875,09
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	0,00	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	733 000,00	1 093 000,00	-398 124,91	0,00	694 875,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 472,00	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	4 496 857,00	-298 894,87	0,00	4 197 962,13
		Razem	4 400 472,00	6 359 857,00	-1 467 019,78	0,00	4 892 837,22
		Ogółem wydatki majątkowe:	51 932 118,82	53 082 263,88	-9 417 363,36	1 021 988,42	44 686 888,94
		Ogółem wydatki	276 289 357,28	293 788 042,00	-12 765 271,02	4 420 179,89	285 442 950,87

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.283,81 zł.

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.371,50 zł** przeznaczoną na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.483.735,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 1.590.242,44 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych w ramach środków własnych,

zmniejsza się o kwotę 106.507,44 zł przeznaczoną na:

- opłaty za energię elektryczną – tablice informacyjne – 15.000,00 zł,
- przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1.265,00 zł,
- świadczenie usług przewozowych wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 90.242,44 zł.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.449,82 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1.449,82 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.985,96 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 43.400,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim,

zmniejsza się o kwotę 21.414,04 zł przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 10.529,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 10.550,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 274,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 61,04 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.957,85 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej,

zmniejsza się o kwotę 15.957,85 zł przeznaczoną na:

- opłaty za energię – 1.449,85 zł,

- usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową – 9.632,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.876,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.843,46 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 35.915,33 zł,
- rozbiórkę budynków położonych przy ulic Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 775,00 zł,
- opłatę związaną z dzierżawą gruntu przeznaczonego na składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki – 1.153,13 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.672,44 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.900,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza miejskiego.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.720,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.240,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 50.092,28 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących remonty w Urzędzie Miasta – 4.724,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. oprogramowania, sprzętu biurowego oraz stołów na salę obrad – 35.368,00 zł,
- usługi pocztowe oraz przygotowanie spotkania wigilijnego – 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 63.332,28 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru – 11.100,00 zł,
- wydatki związane z poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 2.000,00 zł,
- usługą w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego – 2.302,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej – 45.000,00 zł,
- usługi dostępu do szerokopasmowego internetu – 2.790,02 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 140,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **327.166,47 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 291.533,39 zł w tym 21.865,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.500,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 28.628,08 zł,
- promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 5.505,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.512,00 zł** przeznaczoną na:

- obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 144,00 zł,
- sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 9.368,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **387,93 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Ludwików, Białobrzegi oraz Nagórzyce,
zmniejsza się o kwotę 1.887,93 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, w ramach zadania finansowanego z udziałem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **664.470,00 zł** przeznaczoną na odsetki z tytułu:

- kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 107.693,00 zł,
- kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 440.765,00 zł,
- emisji obligacji – 116.012,00 zł.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **515.097,18 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla TTBS Spółki z o.o.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.423,32 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim,
zmniejsza się o kwotę 51.923,32 zł przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkoły podstawowej – 28.850,00 zł,
- realizację zadań statutowych w szkołach podstawowych – 12.076,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 997,32 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.256,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z otrzymanymi środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę **5.256,00 zł** środki własne przeznaczone na w/w cel.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.609,48 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 19.028,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do przedszkola – 551,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolach – 18.477,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 122.637,48 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 60.833,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli – 20.922,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 40.881,60 zł.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.587,54 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 9.112,46 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum oraz zmniejsza się o kwotę 72.700,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników gimnazjum.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **502,68 zł** przeznaczoną na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.700,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **212.915,57 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 38.804,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

zmniejsza się o kwotę 251.719,66 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych przedszkoli – 22.305,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 213.992,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych – 15.422,00 zł.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **269.555,73 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia

dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków **58.603,03 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **89.978,66 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zużyta energię na basenie szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 7.500,00 zł,
- dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 97.978,66 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników basenu w Szkole Podstawowej nr 10 – 70.200,00 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom” w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 3.096,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- remonty w placówkach oświatowych – 13.162,06 zł,
- zakup licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 500,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.020,30 zł,
- program ekologiczny pn. „Spotkania z naturą” w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.462,18 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.722,05 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 29.226,00 zł, w tym kwota wynikająca z porozumień z gminami -24.496,00 zł,
- współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 4.496,05 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **108.202,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.165,12 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.194,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.400,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 398,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, zmniejsza się o kwotę 63.798,00 zł przeznaczoną na:

- wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS – 47.400,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 398,00 zł,
- usługi remontowe w Domu Dziennego Pobytu – 16.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.496,05 zł**, przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów, wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów, działania promujących i propagujących wolontariat, organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.807,31 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 4.976,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy szkolnej w jednostce oświatowej, zmniejsza się o kwotę 41.783,31 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na świetlicach w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **777,43 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 3.934,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych, zmniejsza się o kwotę 3.157,41 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.396,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków w Samorządowym Żłobku nr 1 o kwotę **11.554,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników żłobka – 11.254,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci – 300,00 zł

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.679,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.707,75 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.870,87 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 209.153,13 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 208.000,00 zł,
- opłatę związaną z dzierżawą gruntu przeznaczonego na składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki – 1.153,13 zł,

zmniejsza się o kwotę 213.024,00 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 208.000,00 zł,
- zakup usługi monitoringu składowiska odpadów – 5.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.253,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.712,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców”,

zmniejsza się o kwotę 21.965,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców” – 1.712,00 zł,
- „Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1986 r.” – 1.350,00 zł,
- „Nasadenia rodzimych gatunków drzew o krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” – 253,00 zł,
- „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej” – 8.800,00 zł,
- „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku „Solidarność” – 9.850,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na skwerze pn. Park Stefanii i Juliana Tuwimów”, które otrzymuje brzmienie: „Nasadenia rodzimych gatunków drzew o krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.262,00 zł** przeznaczoną na działania informacyjne na temat zapobiegania smogowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **282,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 295,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd na schronisku dla bezdomnych zwierząt,

zmniejsza się o kwotę 13,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.230,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 153.230,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 141.165,00 zł,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości – 3.500,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd na Targowisku Miejskim – 8.565,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na:

- zakup usług badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zakup usług pozostałych realizowanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.137,73 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury – 8.782,39 zł,
- usunięcie oświetlenia parkowego w Parku Bulwary nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim – 355,34 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.013.680,68 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 1.016.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 1.000.000,00 zł,
 - opłaty za zużytą energię na obiekcie sportowym „Stadion” – 16.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 2.319,32 zł przeznaczoną na remonty na Arenie Lodowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.395.374,94 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **771.412,09,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy w osiedlu „Wierzbowia” – 76.137,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 54.695,46 zł,
- „Utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27 a i 29 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.350,00 zł,
- „Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim” – 975,78 zł,
- „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 21.947,60 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowa Mazowieckiego” – 96.831,34 zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej” – 18.484,75 zł,
- „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 8.419,00 zł,
- „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 70.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 400,99 zł,
- „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 21,00 zł,
- „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej” – 80.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 270.621,27 zł,

- „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB” – 21.527,90 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **230.755,40 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie witaczy miejskich” – 228.230,00 zł,
- „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” – 2.525,40 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **752.942,60 zł** przeznaczoną na:

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych gminy – 608.953,06 zł,
- przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – 43.989,54 zł,
- modernizację dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.709,52 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta,

zmniejsza się o kwotę 79.290,48 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta” – 12.099,51 zł,
- „Modernizacja toalet Urzędu Miasta” – 2.983,15 zł,
- „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 78,82 zł,
- „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 529,00 zł,
- „Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 63.600,00 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.005,10 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta”, który otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa telewizji przemysłowej”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.418,86 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji” – 7.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy” – 27.418,86 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **522.125,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **142.627,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.000,00 zł,
- „Plac zabaw na ul. Niskiej 20a” – 26.204,19 zł,
- „Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10” – 1.637,90 zł,
- „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 52.251,96 zł,
- „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 20.880,00 zł,
- „Wymiana oświetlenia sal sportowych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8” – 23.652,60 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” – 15.000,35 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,58 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup i montaż 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”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **288.815,96 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Monitoring wizyjny” w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 433,48 zł,
- „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” – 288.382,48 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki osadowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.923,30 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **428,23 zł** przeznaczoną na renowację Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **875,50 zł** przeznaczoną na poprawę warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.928,23 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 33.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
zmniejsza się o kwotę 36.828,23 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Zakup dwóch samochodów dostawczych” na potrzeby ZDiUM – 5.628,00 zł,
- „Zakup zestawu maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania chodników” – 28.272,00 zł,
- „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 2.928,23 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.810,00 zł** przeznaczoną na realizację:

- zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” – 20.000,00 zł,
- projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych – 3.810,00 zł.

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

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **635.031,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 45.231,50 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi” – 6.064,00 zł,
- „Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.375,50 zł,
- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 578.360,00 zł.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.260,57 zł** przeznaczoną na:

- dodatkowe zasilenie obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 30.136,50 zł,
- plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową – 19.124,07 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.234.797,65 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.165,12 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ulicy Ś. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.878.049,33 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **224.420,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.168.124,91 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiego 113/115 w Tomaszowie mazowieckim Etap II” – 500.000,00 zł,
- „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 270.000,00 zł,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej” – 398.124,91 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **298.894,87 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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	wyплаты 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 371,50	1 371,50	1 371,50	0,00	1 371,50	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	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 371,50	1 371,50	1 371,50	0,00	1 371,50	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	17 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	30 452 216,52	14 819 772,61	14 644 772,61	18 000,00	14 626 772,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 443,91	15 632 443,91	5 098 116,48	0,00		
		zmniejszenia	2 482 354,29	245 389,15	245 389,15	0,00	245 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 965,14	2 236 965,14	1 200 351,37	0,00		
		zwiększenia	2 138 642,44	1 638 642,44	1 638 642,44	0,00	1 638 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
		po zmianach	30 108 504,67	16 213 025,90	16 038 025,90	18 000,00	16 020 025,90	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 478,77	13 395 478,77	3 897 765,11	500 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 245 083,77	11 241 046,27	11 241 046,27	0,00	11 241 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00		
		zmniejszenia	106 507,44	106 507,44	106 507,44	0,00	106 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 090 242,44	1 590 242,44	1 590 242,44	0,00	1 590 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
		po zmianach	13 228 818,77	12 724 781,27	12 724 781,27	0,00	12 724 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 037,50	4 037,50	0,00	500 000,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 105 236,00	478 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	101 449,82	101 449,82	101 449,82	0,00	101 449,82	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	3 003 786,18	377 059,18	202 059,18	0,00	202 059,18	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 727,00	2 626 727,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 316 963,75	2 835 284,34	2 835 284,34	0,00	2 835 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 679,41	12 481 679,41	5 098 116,48	0,00		
		zmniejszenia	2 027 623,78	21 414,04	21 414,04	0,00	21 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 209,74	2 006 209,74	1 200 351,37	0,00		
		zwiększenia	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 332 739,97	2 857 270,30	2 857 270,30	0,00	2 857 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 469,67	10 475 469,67	3 897 765,11	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	644 833,00	124 833,00	124 833,00	18 000,00	106 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	246 713,25	15 957,85	15 957,85	0,00	15 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 755,40	230 755,40	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	403 119,75	113 875,15	113 875,15	18 000,00	95 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,60	289 244,60	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 402 673,40	1 019 823,40	1 019 123,40	0,00	1 019 123,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	790 786,06	37 843,46	37 843,46	0,00	37 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 942,60	752 942,60	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	1 611 887,34	981 979,94	981 279,94	0,00	981 279,94	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	629 907,40	629 907,40	0,00	0,00		
70005	Gospodarka	przed	2 137 915,00	755 065,00	755 065,00	0,00	755 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	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	1 563 978,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 086 103,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	522 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	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	1 563 978,19	1 563 978,19	1 563 978,19	0,00	1 563 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 943 283,86	80 560 855,75	71 082 520,84	58 885 816,34	12 196 704,50	9 199 826,91	278 508,00	0,00	0,00	0,00	4 382 428,11	4 382 428,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 259 572,47	948 820,56	854 181,43	756 523,17	97 658,26	84 639,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 751,91	1 310 751,91	0,00	0,00
			zwiększenia	90 444,55	76 444,55	37 640,46	9 112,46	28 528,00	38 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 774 155,94	79 688 479,74	70 265 979,87	58 138 405,63	12 127 574,24	9 153 991,87	268 508,00	0,00	0,00	0,00	3 085 676,20	3 085 676,20	0,00	0,00
			przed zmianą	35 160 623,45	35 160 623,45	33 668 583,09	29 908 318,13	3 760 264,96	1 386 898,36	105 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 923,32	51 923,32	41 923,32	28 850,00	13 073,32	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 110 200,13	35 110 200,13	33 628 159,77	29 879 468,13	3 748 691,64	1 386 898,36	95 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 926 832,68	21 916 782,68	16 869 199,73	13 250 466,26	3 618 733,47	5 018 994,95	28 588,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	122 637,48	122 637,48	61 804,01	20 922,41	40 881,60	60 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 028,00	19 028,00	19 028,00	0,00	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 837 223,20	21 813 173,20	16 826 423,72	13 229 543,85	3 596 879,87	4 958 161,48	28 588,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 131 620,09	9 131 620,09	8 637 535,89	7 809 218,86	828 317,03	483 927,20	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 112,46	9 112,46	9 112,46	9 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 068 032,55	9 068 032,55	8 573 948,35	7 745 631,32	828 317,03	483 927,20	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	21 392,40	284 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	502,68	502,68	502,68	0,00	502,68	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	305 497,32	305 497,32	305 497,32	21 392,40	284 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 013 404,48	2 013 404,48	2 001 276,48	1 817 140,23	184 136,25	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 991 704,48	1 991 704,48	1 979 576,48	1 795 440,23	184 136,25	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 374 131,79	2 374 131,79	821 256,79	766 613,79	54 643,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	251 719,66	251 719,66	229 414,00	213 992,00	15 422,00	22 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 804,09	38 804,09	0,00	0,00	0,00	38 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161 216,22	2 161 216,22	591 842,79	552 621,79	39 221,00	1 569 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 298 811,73	3 298 811,73	2 772 555,73	2 539 278,82	233 276,91	525 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	269 555,73	269 555,73	269 555,73	269 555,73	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
			po zmianach	3 029 256,00	3 029 256,00	2 503 000,00	2 269 723,09	233 276,91	525 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 265,00	548 265,00	449 274,00	417 818,00	31 456,00	98 781,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 603,03	58 603,03	58 603,03	58 603,03	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
			po zmianach	489 661,97	489 661,97	390 670,97	359 214,97	31 456,00	98 781,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przyrody	po zmianach	34 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 485 429,35	3 797 652,35	2 582 081,60	746 103,00	1 835 978,60	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	3 687 777,00	1 987 777,00	79 293,75	1 700 000,00
			zmniejszenia	911 030,89	2 319,32	2 319,32	0,00	2 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 711,57	908 711,57	78 174,24	0,00
			zwiększenia	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 590 398,46	4 811 333,03	3 595 762,28	746 103,00	2 849 659,28	1 153 541,00	62 029,75	0,00	0,00	0,00	2 779 065,43	1 079 065,43	1 119,51	1 700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 640 086,35	2 490 086,35	2 483 056,60	745 503,00	1 737 553,60	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00
			zmniejszenia	637 350,32	2 319,32	2 319,32	0,00	2 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 031,00	635 031,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 018 736,03	3 503 767,03	3 496 737,28	745 503,00	2 751 234,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 514 969,00	814 969,00	0,00	1 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	636 202,00	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 777,00	537 777,00	79 293,75	0,00
			zmniejszenia	273 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 680,57	273 680,57	78 174,24	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	362 521,43	98 425,00	98 425,00	0,00	98 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 096,43	264 096,43	1 119,51	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	293 788 042,00	240 705 778,12	144 923 943,08	89 392 721,65	55 531 221,43	17 024 364,91	72 662 826,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00
			zmniejszenia	12 765 271,02	3 347 907,66	1 620 510,55	1 039 080,85	581 429,70	90 296,54	165 602,00	291 931,39	515 097,18	664 470,00	9 417 363,36	9 417 363,36	3 459 357,69	0,00
			zwiększenia	4 420 179,89	3 398 191,47	3 355 054,54	376 651,74	2 978 402,80	42 738,93	0,00	398,00	0,00	0,00	1 021 988,42	291 988,42	0,00	730 000,00
			po zmianach	285 442 950,87	240 756 061,93	146 658 487,07	88 730 292,54	57 928 194,53	16 976 807,30	72 497 224,75	2 131 421,86	47 725,95	2 444 395,00	44 686 888,94	42 256 888,94	15 690 217,34	2 430 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 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	289 088 462,29	-7 647 314,62	2 387 114,48	283 828 262,15
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	255 142 966,99	-1 450 481,48	2 026 374,49	255 718 860,00
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	188 037 338,13	-1 238 374,04	2 001 878,49	188 800 842,58
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 976 652,34	0,00	0,00	63 976 652,34
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	-212 107,44	24 496,00	2 941 365,08
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 945 495,30	-6 196 833,14	360 739,99	28 109 402,15
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	293 788 042,00	-12 765 271,02	4 420 179,89	285 442 950,87
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	240 705 778,12	-3 347 907,66	3 398 191,47	240 756 061,93
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	173 600 149,26	-3 135 800,22	3 373 695,47	173 838 044,51
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 976 652,34	0,00	0,00	63 976 652,34
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	-212 107,44	24 496,00	2 941 365,08
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	53 082 263,88	-9 417 363,36	1 021 988,42	44 686 888,94
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	-4 699 579,71	5 117 956,40	-2 033 065,41	-1 614 688,72
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	14 437 188,87	1 897 426,18	-1 371 816,98	14 962 798,07
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-19 136 768,58	3 220 530,22	-661 248,43	-16 577 486,79
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	16 177 427,79	-3 084 890,99	6 000 000,00	19 092 536,80
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	14 080 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 177 427,79	-3 084 890,99	6 000 000,00	12 092 536,80
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 699 579,71	-3 084 890,99	0,00	1 614 688,72
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	4 477 848,08	0,00	6 000 000,00	10 477 848,08
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	11 477 848,08	0,00	6 000 000,00	17 477 848,08
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	6 000 000,00	17 417 114,62

Tabela Nr 5 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 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	9 177 427,79	-3 084 890,99	6 000 000,00	12 092 536,80
	Razem	14 080 000,00	16 177 427,79	-3 084 890,99	6 000 000,00	19 092 536,80

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2018 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Kredyty					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	5 487 454,62			5 487 454,62
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 689 860,00			1 689 860,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	860 000,00		4 000 000,00	4 860 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2 400 000,00		2 000 000,00	4 400 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	799 800,00			799 800,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00			180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		11 417 114,62	0,00	6 000 000,00	17 417 114,62
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi					
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	733,46	0,00		733,46
2.	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Komendantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	60 000,00			60 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 477 848,08	0,00	6 000 000,00	17 477 848,08

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 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				5 071 781,88	0,00	9 261 417,63	0,00	0,00	0,00	-45 057,61	0,00	5 071 781,88	0,00	9 216 360,02	0,00
801	80101	2540	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 187 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 722,76	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80101	2540	Szkola Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	4 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,60	0,00
801	80101	2590	Szkola Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	763 903,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	755 703,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	604 541,63	0,00	0,00	0,00	-11 665,12	0,00	0,00	0,00	592 876,51	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	361 008,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	355 008,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	-7 335,51	0,00	0,00	0,00	102 584,49	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	400 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 071,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	113 439,60	0,00	0,00	0,00	-3 200,60	0,00	0,00	0,00	110 239,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 756 542,32	0,00	0,00	0,00	-13 237,88	0,00	0,00	0,00	1 743 304,44	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	503 467,36	0,00	0,00	0,00	-6 000,36	0,00	0,00	0,00	497 467,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	269 276,00	0,00	0,00	0,00	-3 194,00	0,00	0,00	0,00	266 082,00	0,00

801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	136 826,04	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 826,04	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	190 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 830,72	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	141 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 525,60	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	151 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 570,88	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921,72	0,00	0,00	0,00	8 921,72	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	533 613,00	0,00	0,00	0,00	13 382,37	0,00	0,00	0,00	546 995,37	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	-17 844,12	0,00	0,00	0,00	35 686,88	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	500 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 632,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	270 094,00	0,00	0,00	0,00	-4 461,54	0,00	0,00	0,00	265 632,46	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	195 005,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	211 505,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 446,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 781,00	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	-394,43	0,00	0,00	0,00	76 519,57	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	-1 184,13	0,00	0,00	0,00	3 549,87	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	113 202,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	114 782,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	111 191,00	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	-1 578,85	0,00	0,00	0,00	1 972,15	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	1 604,84	0,00	0,00	0,00	48 514,84	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	5 991 548,76	2 351 165,40	4 686 857,00	0,00	-1 200 351,37	-2 500,00	-298 894,87	820 000,00	4 791 197,39	2 348 665,40	4 387 962,13	
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	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	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	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	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	319 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 227,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na rondzie wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej	0,00	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	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	3 119 721,76	0,00	0,00	0,00	-1 200 351,37	0,00	0,00	0,00	1 919 370,39	0,00	0,00	0,00

			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"												
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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	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

			Rodzinnie												
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 496 857,00	0,00	0,00	0,00	-298 894,87	0,00	0,00	0,00	4 197 962,13
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych	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

			ogródków działkowych												
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				5 891 781,88	5 991 548,76	11 612 583,03	4 686 857,00	0,00	-1 200 351,37	-47 557,61	-298 894,87	5 891 781,88	4 791 197,39	11 565 025,42	4 387 962,13

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	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 862,39	0,00	3 011,60	1 393 873,99
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami i kosztami upomnień	1 390 166,95	0,00	3 011,60	1 393 178,55
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	695,44	0,00	0,00	695,44
		II. WYDATKI	1 660 760,96	-450,58	3 462,18	1 663 772,56
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 620 760,96	0,00	3 462,18	1 624 223,14
851		OCHRONA ZDROWIA	840 760,96	0,00	3 462,18	844 223,14
	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	815 760,96	0,00	3 462,18	819 223,14
		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	530 760,96	0,00	3 462,18	534 223,14
		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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		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	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	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	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

		oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.				
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42
		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	40 000,00	-450,58	0,00	39 549,42

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 wraz z odsetkami	246 325,55	0,00	0,00	246 325,55
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	600 000,00	-47 635,30	1 712,00	554 076,70
		Pozostała działalność, w tym:	29 976,00	-13 096,30	0,00	16 879,70
801	80195	<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>2) "Observatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>4 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 976,00</i>
		<i>4) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-3 096,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 903,70</i>
		<i>5) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	5 024,00	-5 024,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	320 000,00	-20 253,00	1 712,00	301 459,00
		<i>Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 712,00</i>	<i>9 712,00</i>
		<i>Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 747,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
		<i>Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"</i>	<i>17 000,00</i>	<i>-9 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 150,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-4 262,00	0,00	55 738,00
		<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>2) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-4 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	115 000,00	-5 000,00	0,00	110 000,00
		<i>1) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	90095	<i>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</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>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</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

		4) Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE			559 193,51	0,00	45 923,30	605 116,81
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	149 193,51	0,00	45 923,30	195 116,81
	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	-47 635,30	47 635,30	1 159 193,51

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018,
realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 184 440,00	-210 000,00	2 000,00	5 976 440,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 150,00	-210 000,00	0,00	5 940 150,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 227 235,28	-208 000,00	0,00	6 019 235,28
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	574 046,00	-208 000,00	0,00	366 046,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 653 189,28	0,00	0,00	5 653 189,28
		<i>Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 868,40	0,00	0,00	5 503 868,40
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	75 795,28	0,00	0,00	75 795,28
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 227 235,28	-208 000,00	0,00	6 019 235,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 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	3 988 200,24	-199 801,00	78 356,00	3 866 755,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 042 086,22	-167 685,00	40 920,00	1 915 321,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	152,00	-22,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	1 083,00	0,00	152,00	1 235,00
		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	344 243,28	-2 000,00	8 685,00	350 928,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 651 299,00	-165 649,00	30 000,00	1 515 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	2 231,00	-14,00	38,00	2 255,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 193,00	0,00	2 045,00	25 238,00
		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	-11 343,00	0,00	45 225,17
		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	-5 000,00	0,00	22 060,00
		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	-6 343,00	0,00	1 657,00
		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	1 888 676,03	-20 773,00	37 436,00	1 905 339,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 861,00	55 961,00	0,00	0,00	55 961,00
		0830	Wpływy z usług	1 823 343,00	1 812 101,00	-20 773,00	37 398,00	1 828 726,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	350,00	0,00	38,00	388,00
		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	3 988 200,24	-199 801,00	78 356,00	3 866 755,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 988 200,24	-206 861,00	85 416,00	3 866 755,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 042 086,22	-172 508,00	45 743,00	1 915 321,22
	80110	Gimnazja	43 283,00	56 568,17	-11 343,00	0,00	45 225,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 888 676,03	-23 010,00	39 673,00	1 905 339,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		Razem	3 694 933,44	3 988 200,24	-206 861,00	85 416,00	3 866 755,24

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 121.445,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **126.765,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 40.920,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 152,00 zł,
- najmów pomieszczeń szkolnych – 8.685,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń – 38,00 zł,
- rozliczeń zużycia mediów przez najemców – 2.045,00 zł

zmniejsza się o kwotę 167.685,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów dla uczniów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów) – 22,00 zł,
- najmów pomieszczeń szkolnych – 2.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 165.649,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń – 14,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.343,00 zł**, z tytułu:

- najmów pomieszczeń szkolnych – 5.000,00 zł,
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – 6.343,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.663,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 37.436,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wraz z odsetkami,
- zmniejsza się o kwotę 20.773,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121.445,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.765,00 zł** w tym: zwiększa się o kwotę 45.743,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.466,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 2.045,00 zł,
- remonty pomieszczeń – 5.232,00 zł,
- organizację kolonii, wycieczek i obozów – 30.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 172.508,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.188,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 305,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 400,00 zł,
- remonty pomieszczeń – 1.450,00 zł,
- organizację kolonii, wycieczek i obozów – 165.649,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 505,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 11,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.343,00 zł**, z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.343,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.663,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 39.673,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 981,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 38.692,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 23.010,00 zł przeznaczonych na:
- zakup artykułów spożywczych – 20.504,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 600,00 zł,
 - remonty pomieszczeń – 1.306,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł.