**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ……./2018**

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia …………….. 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

1. plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **82.947,99 zł**,
2. plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **44.403,01 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1.

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

1. plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.794.904,12 zł,**
2. plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **467.562,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 11**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2018 r.

**Dochody bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 1 414 020,87 | 1 879 569,90 | 0,00 | 26 050,00 | 1 905 619,90 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 609,10 | 523 517,94 | 0,00 | 26 050,00 | 549 567,94 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 638,24 | 0,00 | 1 050,00 | 2 688,24 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 258 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 018 517,80 | 96 829 920,62 | -1 674,30 | 3 000,00 | 96 831 246,32 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 1 143 849,80 | 954 973,74 | -1 674,30 | 3 000,00 | 956 299,44 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 507 000,00 | 315 674,30 | -1 674,30 | 0,00 | 314 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 045,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 870 625,00 | 54 352 714,86 | 0,00 | 38 987,00 | 54 391 701,86 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 658 026,00 | 41 475 276,00 | 0,00 | 38 987,00 | 41 514 263,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 658 026,00 | 41 475 276,00 | 0,00 | 38 987,00 | 41 514 263,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5 343 791,60 | 6 742 906,40 | 0,00 | 10 982,76 | 6 753 889,16 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 34 325,00 | 135 047,98 | 0,00 | 10 982,76 | 146 030,74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 224,00 | 22 224,00 | 0,00 | 3 720,00 | 25 944,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 101,00 | 20 240,00 | 0,00 | 7 262,76 | 27 502,76 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 525 220,00 | 1 622 872,43 | 0,00 | 1 502,53 | 1 624 374,96 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 250 000,00 | 1 300 464,51 | 0,00 | 252,53 | 1 300 717,04 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,93 | 230,93 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 275 220,00 | 322 407,92 | 0,00 | 1 250,00 | 323 657,92 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 63 951 845,00 | 61 862 745,78 | 0,00 | 500,00 | 61 863 245,78 |
|  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 370 885,00 | 456 485,00 | 0,00 | 500,00 | 456 985,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 625 985,32 | 1 132 821,75 | 0,00 | 3 600,00 | 1 136 421,75 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 625 985,32 | 1 132 168,53 | 0,00 | 3 600,00 | 1 135 768,53 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 235,00 | 69 936,48 | 0,00 | 3 500,00 | 73 436,48 |
|  |  |  | **Razem** | **238 418 178,99** | **250 459 078,64** | **-1 674,30** | **84 622,29** | **250 542 026,63** |

**Dochody majątkowe**

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

**Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

**Wydatki bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 13 737 138,23 | 15 075 072,61 | -17 000,00 | 50 000,00 | 15 108 072,61 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 698 460,34 | 3 132 260,34 | -5 000,00 | 0,00 | 3 127 260,34 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 40 332,00 | 83 157,00 | -12 000,00 | 50 000,00 | 121 157,00 |
| 630 |  | Turystyka | 128 488,40 | 138 944,97 | -2 556,57 | 0,00 | 136 388,40 |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 128 488,40 | 138 944,97 | -2 556,57 | 0,00 | 136 388,40 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 324,00 | 655 479,00 | -25 000,00 | 314 009,40 | 944 488,40 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 300,00 | 554 630,00 | -25 000,00 | 150 000,00 | 679 630,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 100 024,00 | 100 849,00 | 0,00 | 164 009,40 | 264 858,40 |
| 710 |  | Działalność usługowa | 364 788,00 | 401 888,00 | 0,00 | 5 000,00 | 406 888,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | 305 288,00 | 342 288,00 | 0,00 | 5 000,00 | 347 288,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 17 722 371,62 | 18 371 982,53 | -15 409,90 | 80 396,41 | 18 436 969,04 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 275 140,00 | 13 599 703,00 | -15 409,90 | 80 396,41 | 13 664 689,51 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 72 972 985,20 | 79 354 783,71 | 0,00 | 163 483,76 | 79 518 267,47 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 205 316,79 | 32 556 806,80 | 0,00 | 102 541,84 | 32 659 348,64 |
|  | 80110 | Gimnazja | 10 692 359,85 | 10 992 323,60 | 0,00 | 23 941,92 | 11 016 265,52 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 3 127 869,00 | 4 293 288,22 | 0,00 | 37 000,00 | 4 330 288,22 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 2 694 704,00 | 3 062 962,00 | -19 747,47 | 21 484,60 | 3 064 699,13 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 190 000,00 | 1 480 363,08 | -19 747,47 | 10 000,00 | 1 470 615,61 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 1 444 704,00 | 1 522 598,92 | 0,00 | 11 484,60 | 1 534 083,52 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 18 193 244,00 | 20 114 591,71 | -10 234,60 | 50 000,00 | 20 154 357,11 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 876 687,00 | 2 323 152,04 | -10 234,60 | 50 000,00 | 2 362 917,44 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 739 770,00 | 14 497 403,24 | -62 500,00 | 298 315,00 | 14 733 218,24 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 448 500,00 | 648 500,00 | -50 000,00 | 190 000,00 | 788 500,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 66 300,00 | -5 000,00 | 0,00 | 61 300,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 836 185,00 | 788 585,00 | 0,00 | 10 000,00 | 798 585,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 4 193 185,00 | 4 322 048,96 | -7 500,00 | 98 315,00 | 4 412 863,96 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 2 441 196,60 | 2 779 685,54 | -35 336,51 | 1 000 000,00 | 3 744 349,03 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 092 855,60 | 1 464 019,54 | -35 336,51 | 1 000 000,00 | 2 428 683,03 |
|  |  | **Razem** | **224 357 238,46** | **233 137 808,52** | **-187 785,05** | **1 982 689,17** | **234 932 712,64** |

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 7 267 950,00 | 12 897 797,90 | -1 572 030,00 | 1 219 000,00 | 12 544 767,90 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 099 650,00 | 9 773 997,90 | -1 522 030,00 | 1 219 000,00 | 9 470 967,90 |
|  |  | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II | 0,00 | 38 745,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 038 745,00 |
|  |  | Modernizacja kładki na ulicy Czystej | 50 000,00 | 50 000,00 | -14 330,00 | 0,00 | 35 670,00 |
|  |  | Koncepcja odwodnienia osiedla Mickiewicza | 0,00 | 20 000,00 | -7 700,00 | 0,00 | 12 300,00 |
|  |  | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Stolarskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 130 000,00 | 174 650,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 168 300,00 | 516 300,00 | -50 000,00 | 0,00 | 466 300,00 |
|  |  | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 687 000,00 | 396 500,00 | -165 000,00 | 155 000,00 | 386 500,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 687 000,00 | 376 500,00 | -165 000,00 | 155 000,00 | 366 500,00 |
|  |  | Modernizacja toalet Urzędu Miasta | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 112 000,00 |
|  |  | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego | 125 000,00 | 125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych | 200 000,00 | 50 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 350,00 | 373 350,00 | 0,00 | 30 000,00 | 403 350,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 241 350,00 | 373 350,00 | 0,00 | 30 000,00 | 403 350,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy | 121 350,00 | 121 350,00 | 0,00 | 30 000,00 | 151 350,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 3 057 000,00 | 2 864 550,00 | -652 630,00 | 210 000,00 | 2 421 920,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 3 057 000,00 | 2 854 500,00 | -652 630,00 | 210 000,00 | 2 411 870,00 |
|  |  | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” | 0,00 | 35 000,00 | -11 630,00 | 0,00 | 23 370,00 |
|  |  | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim | 900 000,00 | 900 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 | 200 000,00 | 50 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  | Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 141 700,00 | 141 700,00 | 0,00 | 40 000,00 | 181 700,00 |
|  |  | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8 | 100 243,00 | 100 243,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 243,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 365 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 405 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 855 |  | Rodzina | 50 000,00 | 80 000,00 | -53 186,00 | 0,00 | 26 814,00 |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 50 000,00 | 80 000,00 | -53 186,00 | 0,00 | 26 814,00 |
|  |  | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim | 50 000,00 | 80 000,00 | -53 186,00 | 0,00 | 26 814,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 986 300,00 | 1 638 393,51 | -132 473,00 | 172 473,00 | 1 678 393,51 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | Zakup szczotki do usuwania chwastów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 94 700,00 | 94 700,00 | -12 473,00 | 2 473,00 | 84 700,00 |
|  |  | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim | 94 700,00 | 94 700,00 | -12 473,00 | 2 473,00 | 84 700,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 220 300,00 | 523 000,00 | -120 000,00 | 120 000,00 | 523 000,00 |
|  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem | 120 000,00 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup dwóch samochodów dostawczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 277 000,00 | 277 000,00 | -198 716,00 | 10 000,00 | 88 284,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 | 45 000,00 | -7 116,00 | 0,00 | 37 884,00 |
|  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | 45 000,00 | 45 000,00 | -7 116,00 | 0,00 | 37 884,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 232 000,00 | 232 000,00 | -191 600,00 | 10 000,00 | 50 400,00 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności | 200 000,00 | 200 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi | 32 000,00 | 32 000,00 | -11 600,00 | 0,00 | 20 400,00 |
|  |  | Wykonanie "Ławki Niepodległości" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 1 400 000,00 | 2 965 000,00 | -1 330 000,00 | 1 430 000,00 | 3 065 000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 2 815 000,00 | -1 330 000,00 | 1 300 000,00 | 2 785 000,00 |
|  |  | Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu | 0,00 | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi | 0,00 | 40 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 280 000,00 |
|  |  | Plac zabaw z elementami małej architektury przy zabiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | **Razem** | **21 971 651,00** | **25 625 641,41** | **-4 104 035,00** | **3 236 473,00** | **24 758 079,41** |

**Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 17 098 196,35 | 0,00 | 400 000,00 | 17 498 196,35 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 17 098 196,35 | 0,00 | 400 000,00 | 17 498 196,35 |
|  |  | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 0,00 | 17 098 196,35 | 0,00 | 400 000,00 | 17 498 196,35 |
|  |  | **Razem** | **25 559 995,82** | **24 199 457,36** | **0,00** | **400 000,00** | **24 599 457,36** |
| **Ogółem wydatki majątkowe:** | | | **51 932 118,82** | **55 195 570,77** | **-4 104 035,00** | **3 636 473,00** | **54 728 008,77** |
| **Ogółem wydatki:** | | | **276 289 357,28** | **288 333 379,29** | **-4 291 820,05** | **5 619 162,17** | **289 660 721,41** |

**Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.794.904,12 zł.**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

* dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS – 38.987,00 zł
* odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych – 60.084,00 zł,
* zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 3.470,84 zł.

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

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

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

**DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

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

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

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303.030,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.219.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 1.000.000,00 zł,
* „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 9.000,00 zł, „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulic Stolarskiej” – 80.000,00 zł,
* „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB” – 130.000,00 zł,

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

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

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

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

* „Modernizacja toalet Urzędu Miasta” – 20.000,00 zł,
* „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10.000,00 zł,
* „Modernizacja toalet w budynku administracyjnym Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 125.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.:

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **442.630,00 zł,** z tego:

zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

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

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

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na zakup koparko-ładowarki z osprzętem.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

wprowadza się 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu ofert pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”,

zmniejsza się o kwotę 191.600,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę przepustów i studni teletechnicznych na potrzeby monitoringu oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i  zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 33 497 119,52 | 15 075 072,61 | 14 900 072,61 | 18 000,00 | 14 882 072,61 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 422 046,91 | 18 422 046,91 | 5 098 116,48 | 0,00 |
| zmniejszenia | 1 589 030,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 030,00 | 1 572 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 1 269 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 177 089,52 | 15 108 072,61 | 14 933 072,61 | 18 000,00 | 14 915 072,61 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 069 016,91 | 18 069 016,91 | 5 098 116,48 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 426 469,75 | 3 132 260,34 | 3 132 260,34 | 0,00 | 3 132 260,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 294 209,41 | 15 294 209,41 | 5 098 116,48 | 0,00 |
| zmniejszenia | 1 527 030,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 030,00 | 1 522 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 118 439,75 | 3 127 260,34 | 3 127 260,34 | 0,00 | 3 127 260,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 991 179,41 | 14 991 179,41 | 5 098 116,48 | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 599 457,00 | 83 157,00 | 83 157,00 | 18 000,00 | 65 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 300,00 | 516 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 62 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 587 457,00 | 121 157,00 | 121 157,00 | 18 000,00 | 103 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 300,00 | 466 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  | Turystyka | przed zmianą | 138 944,97 | 138 944,97 | 138 944,97 | 0,00 | 138 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 2 556,57 | 2 556,57 | 2 556,57 | 0,00 | 2 556,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 136 388,40 | 136 388,40 | 136 388,40 | 0,00 | 136 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 138 944,97 | 138 944,97 | 138 944,97 | 0,00 | 138 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 2 556,57 | 2 556,57 | 2 556,57 | 0,00 | 2 556,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 136 388,40 | 136 388,40 | 136 388,40 | 0,00 | 136 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 638 329,00 | 655 479,00 | 654 779,00 | 0,00 | 654 779,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 850,00 | 1 982 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 314 009,40 | 314 009,40 | 314 009,40 | 0,00 | 314 009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 927 338,40 | 944 488,40 | 943 788,40 | 0,00 | 943 788,40 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 850,00 | 1 982 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 537 480,00 | 554 630,00 | 554 630,00 | 0,00 | 554 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 850,00 | 1 982 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 662 480,00 | 679 630,00 | 679 630,00 | 0,00 | 679 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 850,00 | 1 982 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 100 849,00 | 100 849,00 | 100 149,00 | 0,00 | 100 149,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 164 009,40 | 164 009,40 | 164 009,40 | 0,00 | 164 009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 264 858,40 | 264 858,40 | 264 158,40 | 0,00 | 264 158,40 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa | przed zmianą | 424 888,00 | 401 888,00 | 400 461,00 | 260 428,00 | 140 033,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 429 888,00 | 406 888,00 | 405 461,00 | 260 428,00 | 145 033,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 365 288,00 | 342 288,00 | 340 861,00 | 233 228,00 | 107 633,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 370 288,00 | 347 288,00 | 345 861,00 | 233 228,00 | 112 633,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 18 802 427,53 | 18 371 982,53 | 17 267 572,32 | 13 996 688,00 | 3 270 884,32 | 0,00 | 429 950,00 | 674 460,21 | 0,00 | 0,00 | 430 445,00 | 430 445,00 | 33 945,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 180 409,90 | 15 409,90 | 15 409,90 | 0,00 | 15 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 235 396,41 | 80 396,41 | 80 396,41 | 29 650,00 | 50 746,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 857 414,04 | 18 436 969,04 | 17 332 558,83 | 14 026 338,00 | 3 306 220,83 | 0,00 | 429 950,00 | 674 460,21 | 0,00 | 0,00 | 420 445,00 | 420 445,00 | 33 945,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 976 203,00 | 13 599 703,00 | 13 556 703,00 | 11 227 326,00 | 2 329 377,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 500,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 180 409,90 | 15 409,90 | 15 409,90 | 0,00 | 15 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 235 396,41 | 80 396,41 | 80 396,41 | 29 650,00 | 50 746,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 031 189,51 | 13 664 689,51 | 13 621 689,51 | 11 256 976,00 | 2 364 713,51 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 500,00 | 366 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 003 527,53 | 1 630 177,53 | 1 541 177,53 | 1 157 272,60 | 383 904,93 | 20 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 350,00 | 373 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 033 527,53 | 1 630 177,53 | 1 541 177,53 | 1 157 272,60 | 383 904,93 | 20 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 350,00 | 403 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 465 350,00 | 92 000,00 | 76 000,00 | 2 000,00 | 74 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 350,00 | 373 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 495 350,00 | 92 000,00 | 76 000,00 | 2 000,00 | 74 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 350,00 | 403 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 83 922 333,71 | 79 354 783,71 | 70 652 239,80 | 58 969 568,54 | 11 682 671,26 | 8 403 249,91 | 299 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 550,00 | 4 567 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 652 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 630,00 | 652 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 373 483,76 | 163 483,76 | 163 483,76 | 81 402,00 | 82 081,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 643 187,47 | 79 518 267,47 | 70 815 723,56 | 59 050 970,54 | 11 764 753,02 | 8 403 249,91 | 299 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 920,00 | 4 124 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 556 806,80 | 32 556 806,80 | 31 251 190,44 | 27 857 827,97 | 3 393 362,47 | 1 205 898,36 | 99 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 102 541,84 | 102 541,84 | 102 541,84 | 60 084,00 | 42 457,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 659 348,64 | 32 659 348,64 | 31 353 732,28 | 27 917 911,97 | 3 435 820,31 | 1 205 898,36 | 99 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 10 992 323,60 | 10 992 323,60 | 10 507 569,40 | 9 558 059,24 | 949 510,16 | 468 927,20 | 15 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 23 941,92 | 23 941,92 | 23 941,92 | 21 318,00 | 2 623,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 016 265,52 | 11 016 265,52 | 10 531 511,32 | 9 579 377,24 | 952 134,08 | 468 927,20 | 15 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 850 788,22 | 4 293 288,22 | 4 185 715,22 | 1 784 107,53 | 2 401 607,69 | 0,00 | 107 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 500,00 | 4 557 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 652 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 630,00 | 652 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 247 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 445 158,22 | 4 330 288,22 | 4 222 715,22 | 1 784 107,53 | 2 438 607,69 | 0,00 | 107 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 870,00 | 4 114 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 457 962,00 | 3 062 962,00 | 2 183 262,00 | 1 358 490,07 | 824 771,93 | 760 000,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 19 747,47 | 19 747,47 | 19 747,47 | 0,00 | 19 747,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 31 484,60 | 21 484,60 | 11 484,60 | 0,00 | 11 484,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 469 699,13 | 3 064 699,13 | 2 174 999,13 | 1 358 490,07 | 816 509,06 | 770 000,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 510 363,08 | 1 480 363,08 | 640 163,08 | 149 179,55 | 490 983,53 | 725 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 19 747,47 | 19 747,47 | 19 747,47 | 0,00 | 19 747,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 510 615,61 | 1 470 615,61 | 620 415,61 | 149 179,55 | 471 236,06 | 735 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 887 598,92 | 1 522 598,92 | 1 518 098,92 | 1 209 310,52 | 308 788,40 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 11 484,60 | 11 484,60 | 11 484,60 | 0,00 | 11 484,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 899 083,52 | 1 534 083,52 | 1 529 583,52 | 1 209 310,52 | 320 273,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 20 436 391,71 | 20 114 591,71 | 8 776 041,67 | 3 720 206,67 | 5 055 835,00 | 220 000,00 | 9 370 055,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 10 234,60 | 10 234,60 | 10 234,60 | 0,00 | 10 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 476 157,11 | 20 154 357,11 | 8 765 807,07 | 3 720 206,67 | 5 045 600,40 | 270 000,00 | 9 370 055,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 644 952,04 | 2 323 152,04 | 160 257,00 | 97 322,00 | 62 935,00 | 220 000,00 | 194 400,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 10 234,60 | 10 234,60 | 10 234,60 | 0,00 | 10 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 684 717,44 | 2 362 917,44 | 150 022,40 | 97 322,00 | 52 700,40 | 270 000,00 | 194 400,00 | 1 748 495,04 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 63 416 624,00 | 63 336 624,00 | 4 554 411,00 | 3 228 346,00 | 1 326 065,00 | 0,00 | 58 782 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 53 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 186,00 | 53 186,00 | 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 | 63 363 438,00 | 63 336 624,00 | 4 554 411,00 | 3 228 346,00 | 1 326 065,00 | 0,00 | 58 782 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 1 317 459,00 | 1 237 459,00 | 1 236 259,00 | 1 048 561,00 | 187 698,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 53 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 186,00 | 53 186,00 | 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 | 1 264 273,00 | 1 237 459,00 | 1 236 259,00 | 1 048 561,00 | 187 698,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 19 803 268,75 | 14 497 403,24 | 14 462 603,24 | 3 998 184,00 | 10 464 419,24 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 865,51 | 5 305 865,51 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 194 973,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 7 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 473,00 | 132 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 470 788,00 | 298 315,00 | 298 315,00 | 0,00 | 298 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 473,00 | 172 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 079 083,75 | 14 733 218,24 | 14 698 418,24 | 3 990 684,00 | 10 707 734,24 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 865,51 | 5 345 865,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 648 500,00 | 648 500,00 | 648 500,00 | 0,00 | 648 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 240 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 838 500,00 | 788 500,00 | 788 500,00 | 0,00 | 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 3 903 772,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 472,00 | 3 837 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 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 |
| 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 | 3 898 772,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 472,00 | 3 837 472,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 883 285,00 | 788 585,00 | 787 085,00 | 440 865,00 | 346 220,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 12 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,00 | 12 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 12 473,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 883 285,00 | 798 585,00 | 797 085,00 | 440 865,00 | 356 220,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 845 048,96 | 4 322 048,96 | 4 288 748,96 | 3 017 120,00 | 1 271 628,96 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 127 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 218 315,00 | 98 315,00 | 98 315,00 | 0,00 | 98 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 935 863,96 | 4 412 863,96 | 4 379 563,96 | 3 009 620,00 | 1 369 943,96 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 22 622 532,35 | 5 247 336,00 | 236 325,00 | 1 000,00 | 235 325,00 | 5 011 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 375 196,35 | 17 375 196,35 | 13 616 419,80 | 0,00 |
| zmniejszenia | 198 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 716,00 | 198 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 833 816,35 | 5 247 336,00 | 236 325,00 | 1 000,00 | 235 325,00 | 5 011 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 586 480,35 | 17 586 480,35 | 13 616 419,80 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 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 | 37 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 884,00 | 37 884,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 611 521,35 | 281 325,00 | 236 325,00 | 1 000,00 | 235 325,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 196,35 | 17 330 196,35 | 13 616 419,80 | 0,00 |
| zmniejszenia | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 600,00 | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 829 921,35 | 281 325,00 | 236 325,00 | 1 000,00 | 235 325,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 548 596,35 | 17 548 596,35 | 13 616 419,80 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 965 952,54 | 2 779 685,54 | 1 559 114,79 | 745 803,00 | 813 311,79 | 1 153 541,00 | 67 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 267,00 | 2 886 267,00 | 991 074,24 | 1 300 000,00 |
| zmniejszenia | 1 365 336,51 | 35 336,51 | 35 336,51 | 0,00 | 35 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| zwiększenia | 2 430 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| po zmianach | 8 030 616,03 | 3 744 349,03 | 2 523 778,28 | 745 803,00 | 1 777 975,28 | 1 153 541,00 | 67 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 267,00 | 2 986 267,00 | 991 074,24 | 1 300 000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 279 019,54 | 1 464 019,54 | 1 456 989,79 | 745 503,00 | 711 486,79 | 0,00 | 7 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| zmniejszenia | 1 365 336,51 | 35 336,51 | 35 336,51 | 0,00 | 35 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| zwiększenia | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| po zmianach | 5 213 683,03 | 2 428 683,03 | 2 421 653,28 | 745 503,00 | 1 676 150,28 | 0,00 | 7 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 473 092,00 | 101 825,00 | 101 825,00 | 0,00 | 101 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 267,00 | 1 371 267,00 | 991 074,24 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 603 092,00 | 101 825,00 | 101 825,00 | 0,00 | 101 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 267,00 | 1 501 267,00 | 991 074,24 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 288 333 379,29 | 233 137 808,52 | 141 133 938,48 | 89 078 477,43 | 52 055 461,05 | 16 137 678,91 | 69 771 547,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 55 195 570,77 | 53 895 570,77 | 20 061 355,52 | 1 300 000,00 |
| zmniejszenia | 4 291 820,05 | 187 785,05 | 187 785,05 | 7 500,00 | 180 285,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 035,00 | 2 804 035,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| zwiększenia | 5 619 162,17 | 1 982 689,17 | 1 922 689,17 | 111 052,00 | 1 811 637,17 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 473,00 | 2 336 473,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| po zmianach | 289 660 721,41 | 234 932 712,64 | 142 868 842,60 | 89 182 029,43 | 53 686 813,17 | 16 197 678,91 | 69 771 547,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 728 008,77 | 53 428 008,77 | 20 061 355,52 | 1 300 000,00 |

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018 roku**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **274 053 203,90** | **284 276 147,35** | **-1 674,30** | **129 025,30** | **284 403 498,35** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **238 418 178,99** | **250 459 078,64** | **-1 674,30** | **84 622,29** | **250 542 026,63** |
| 1.1. | bieżące własne | 171 696 070,14 | 184 753 074,68 | -1 674,30 | 84 622,29 | 184 836 022,67 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 62 578 019,44 | 0,00 | 0,00 | 62 578 019,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 127 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 127 984,52 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **35 635 024,91** | **33 817 068,71** | **0,00** | **44 403,01** | **33 861 471,72** |
| 2.1. | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **276 289 357,28** | **288 333 379,29** | **-4 291 820,05** | **5 619 162,17** | **289 660 721,41** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **224 357 238,46** | **233 137 808,52** | **-187 785,05** | **1 982 689,17** | **234 932 712,64** |
| 1.1. | bieżące własne | 157 635 129,61 | 167 431 804,56 | -187 785,05 | 1 982 689,17 | 169 226 708,68 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 62 578 019,44 | 0,00 | 0,00 | 62 578 019,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 127 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 127 984,52 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **51 932 118,82** | **55 195 570,77** | **-4 104 035,00** | **3 636 473,00** | **54 728 008,77** |
| **2.1.** | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **III.** | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-2 236 153,38** | **-4 057 231,94** | **4 290 145,75** | **-5 490 136,87** | **-5 257 223,06** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **14 060 940,53** | **17 321 270,12** | **186 110,75** | **-1 898 066,88** | **15 609 313,99** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-16 297 093,91** | **-21 378 502,06** | **4 104 035,00** | **-3 592 069,99** | **-20 866 537,05** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **14 080 000,00** | **15 535 080,02** | **0,00** | **1 199 991,12** | **16 735 071,14** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **14 080 000,00** | **7 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000 000,00** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 2 236 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 11 843 846,62 | 7 000 000,00 | 0,00 |  | 7 000 000,00 |
| **2.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **wolne środki przeznaczone na:** | **0,00** | **8 535 080,02** | **0,00** | **1 199 991,12** | **9 735 071,14** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 4 057 231,94 | 0,00 | 1 199 991,12 | 5 257 223,06 |
| 3.2. | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 4 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 4 477 848,08 |
| **V.** | **Rozchody, w tym:** | **11 843 846,62** | **11 477 848,08** | **0,00** | **0,00** | **11 477 848,08** |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 426 732,00 | 60 733,46 | 0,00 | 0,00 | 60 733,46 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 11 417 114,62 | 11 417 114,62 | 0,00 | 0,00 | 11 417 114,62 |

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2018 roku**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

| **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 8 535 080,02 | 0,00 | 1 199 991,12 | 9 735 071,14 |
|  | **Razem** | **14 080 000,00** | **15 535 080,02** | **0,00** | **1 199 991,12** | **16 735 071,14** |

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | **5 131 781,88** | **0,00** | **8 379 231,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 131 781,88** | **0,00** | **8 379 231,63** | **0,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 972 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 722,76 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | 0,00 | 0,00 | 54 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 975,60 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 0,00 | 0,00 | 613 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 546,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 545 801,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 801,63 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 0,00 | 0,00 | 371 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 008,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 109 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 920,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 0,00 | 0,00 | 390 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 331,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 0,00 | 0,00 | 115 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 939,60 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 1 431 592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 592,32 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 492 117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 117,36 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 0,00 | 0,00 | 233 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 176,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 120 386,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 386,04 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 48 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 780,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 155 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 830,72 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 121 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 525,60 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2590 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 191 570,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 570,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 533 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 613,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 53 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 531,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 465 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 432,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 270 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 094,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 175 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 805,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 545 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 446,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 118 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 781,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 74 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 548,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 107 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 680,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 85 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 986,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 0,00 | 0,00 | 48 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 910,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 418 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dotacje celowe** | | | | **820 000,00** | **5 972 321,76** | **2 286 665,40** | **3 857 472,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **820 000,00** | **5 972 321,76** | **2 346 665,40** | **3 857 472,00** |
| 400 | 40095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej | 0,00 | 657 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6207 | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00 | 3 119 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 721,76 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00 | 245 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednostce OSP Tomaszów Maz..-Ludwików | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Białobrzegi | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 34 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 268,85 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 8 855,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 855,55 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania wynikające z MPPiRPA | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 70 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 244 991,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 991,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 55 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 34 472,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 472,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL | 47 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 4 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 14 408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 3 282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 2 027,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL | 2 805,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 472,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Miejska Biblioteka Publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 0,00 | 0,00 | 1 108 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 541,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **5 951 781,88** | **5 972 321,76** | **10 665 897,03** | **3 857 472,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **5 951 781,88** | **5 972 321,76** | **10 725 897,03** | **3 857 472,00** |

**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**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **I. DOCHODY** | **1 300 464,51** | **0,00** | **252,53** | **1 300 717,04** |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 300 464,51** | **0,00** | **252,53** | **1 300 717,04** |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 300 464,51** | **0,00** | **252,53** | **1 300 717,04** |
|  |  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami | 1 300 000,00 | 0,00 | 21,60 | 1 300 021,60 |
|  |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami | 464,51 | 0,00 | 230,93 | 695,44 |
|  | | **II.WYDATKI** | **1 570 363,08** | **-20 000,00** | **20 252,53** | **1 570 615,61** |
|  |  | **II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:** | **1 540 363,08** | **-20 000,00** | **10 252,53** | **1 530 615,61** |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **780 363,08** | **-20 000,00** | **252,53** | **760 615,61** |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|  |  | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **755 363,08** | **-20 000,00** | **252,53** | **735 615,61** |
|  |  | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 480 363,08 | -20 000,00 | 252,53 | 460 615,61 |
|  |  | 3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
|  |  | **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  |  | 1.Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **745 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **755 000,00** |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **745 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **755 000,00** |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **35 000,00** |
|  |  | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **710 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **720 000,00** |
|  |  | 1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 710 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 720 000,00 |
|  |  | **II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE** | **30 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **40 000,00** |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **30 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **40 000,00** |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **30 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **40 000,00** |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianie** |
|  |  | **I. DOCHODY** | **246 325,55** | **0,00** | **0,00** | **246 325,55** |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 246 325,55 | 0,00 | 0,00 | 246 325,55 |
|  |  | **II. WYDATKI** |  |  |  |  |
|  |  | **II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:** | **650 000,00** | **-62 500,00** | **12 500,00** | **600 000,00** |
| 801 | 80195 | **Pozostała działalność, w tym:** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **35 000,00** |
| *1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| *2) "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
|  |  | *3) Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
|  |  | *4) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  | *5) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
|  | 90003 | **Oczyszczanie miast i wsi** - w tym odbiór odpadów zielonych | **200 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| 90004 | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:** | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **240 000,00** |
|  | *Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury* | *190 000,00* | *0,00* | *0,00* | *190 000,00* |
|  | *Nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r.* | *4 000,00* | *0,00* | *0,00* | *4 000,00* |
|  | *Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *8 000,00* |
|  | *Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku Stefanii i Juliana Tuwimów* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | *6 000,00* |
|  | *Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  | *Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów w parku "Solidarność"* | *17 000,00* | *0,00* | *0,00* | *17 000,00* |
| 90005 | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **65 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  | *1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie* | *60 000,00* | *-5 000,00* | *0,00* | *55 000,00* |
|  | *2) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
| 90095 | **Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:** | **110 000,00** | **-7 500,00** | **12 500,00** | **115 000,00** |
| *1) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *30 000,00* |
| *2) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie* | *25 000,00* | *-7 500,00* | *12 500,00* | *30 000,00* |
| *3) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *50 000,00* |
|  | *4) Zakup usług badania jakości spalonego opału* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
|  |  | **II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE** | **509 193,51** | **0,00** | **50 000,00** | **559 193,51** |
| 900 | 90002 | **Gospodarka odpadami** - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania) | 149 193,51 | 0,00 | 0,00 | 149 193,51 |
| 90003 | **Oczyszczanie miast i wsi** - zakup szczotki do usuwania chwastów | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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** | **-62 500,00** | **62 500,00** | **1 159 193,51** |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..08.2018 r.

**Dochody**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 3 694 933,44 | 3 855 845,24 | 0,00 | 105 300,00 | 3 961 145,24 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 778 108,44 | 1 904 601,22 | 0,00 | 105 300,00 | 2 009 901,22 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 085,00 | 1 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 271 035,44 | 285 043,28 | 0,00 | 23 000,00 | 308 043,28 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 503 480,00 | 1 584 287,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 654 287,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 508,00 | 1 508,00 | 0,00 | 300,00 | 1 808,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 193,00 | 0,00 | 8 000,00 | 27 193,00 |
|  |  | 9999 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 12 384,94 | 0,00 | 0,00 | 12 384,94 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 43 283,00 | 56 568,17 | 0,00 | 0,00 | 56 568,17 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 17 590,00 | 0,00 | 0,00 | 17 590,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  | 9999 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3 695,17 | 0,00 | 0,00 | 3 695,17 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 873 542,00 | 1 893 806,03 | 0,00 | 0,00 | 1 893 806,03 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 49 861,00 | 49 861,00 | 0,00 | 0,00 | 49 861,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 823 343,00 | 1 823 343,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 343,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
|  |  | 9999 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 20 264,03 | 0,00 | 0,00 | 20 264,03 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 869,82 | 0,00 | 0,00 | 869,82 |
|  |  | 9999 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 869,82 | 0,00 | 0,00 | 869,82 |
|  |  |  | **Razem** | **3 694 933,44** | **3 855 845,24** | **0,00** | **105 300,00** | **3 961 145,24** |

**Wydatki**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 3 694 933,44 | 3 855 845,24 | 0,00 | 105 300,00 | 3 961 145,24 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 778 108,44 | 1 904 601,22 | 0,00 | 105 300,00 | 2 009 901,22 |
|  | 80110 | Gimnazja | 43 283,00 | 56 568,17 | 0,00 | 0,00 | 56 568,17 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 873 542,00 | 1 893 806,03 | 0,00 | 0,00 | 1 893 806,03 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 869,82 | 0,00 | 0,00 | 869,82 |
|  |  | **Razem** | **3 694 933,44** | **3 855 845,24** | **0,00** | **105 300,00** | **3 961 145,24** |

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

Zwiększa się plan **dochodów** o kwotę **105.300,00 zł.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

Zwiększa się plan **wydatków** o kwotę **105.300,00 zł.**

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

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