**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, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

1. plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **115.000,00 zł,**
2. plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **115.000,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1.

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

**§ 2. Deficyt budżetu miasta** na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi **5.257.223,06 zł.** Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości **5.257.223,06 zł,** zgodnie z tabelą nr 3.

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

**§ 4**. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska   
na rok 2018, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..09.2018 r.

**Wydatki bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 13 737 138,23 | 15 108 072,61 | -115 000,00 | 0,00 | 14 993 072,61 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 698 460,34 | 3 127 284,34 | -115 000,00 | 0,00 | 3 012 284,34 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 739 770,00 | 14 733 218,24 | -80 000,00 | 80 000,00 | 14 733 218,24 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 448 500,00 | 788 500,00 | -80 000,00 | 0,00 | 708 500,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 379 500,00 | 719 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 799 500,00 |
|  |  | **Razem** | **224 357 238,46** | **235 150 764,64** | **-195 000,00** | **80 000,00** | **235 035 764,64** |

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 7 267 950,00 | 12 942 767,90 | 0,00 | 148 700,00 | 13 091 467,90 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 099 650,00 | 9 868 967,90 | 0,00 | 95 000,00 | 9 963 967,90 |
|  |  | Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 385 000,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 270 000,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 168 300,00 | 466 300,00 | 0,00 | 53 700,00 | 520 000,00 |
|  |  | Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I | 108 300,00 | 108 300,00 | 0,00 | 53 700,00 | 162 000,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 986 300,00 | 1 818 393,51 | -308 700,00 | 115 000,00 | 1 624 693,51 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 201 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 301 500,00 |
|  |  | Zagospodarowanie skweru Powstańców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 500 000,00 | -308 700,00 | 0,00 | 191 300,00 |
|  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 500 000,00 | 500 000,00 | -308 700,00 | 0,00 | 191 300,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 220 300,00 | 663 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 678 000,00 |
|  |  | Zakup dwóch samochodów dostawczych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 135 000,00 |
|  |  | **Razem** | **21 971 651,00** | **24 608 079,41** | **-308 700,00** | **263 700,00** | **24 563 079,41** |

**Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania z udziałem innych środków**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 733 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 863 000,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 733 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 863 000,00 |
|  |  | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | 733 000,00 | 933 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 093 000,00 |
|  |  | **Razem** | **4 400 472,00** | **5 370 472,00** | **0,00** | **160 000,00** | **5 530 472,00** |
| **Ogółem wydatki majątkowe:** | | | **51 932 118,82** | **54 728 008,77** | **-308 700,00** | **423 700,00** | **54 843 008,77** |
| **Ogółem wydatki** | | | **276 289 357,28** | **289 878 773,41** | **-503 700,00** | **503 700,00** | **289 878 773,41** |

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

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

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

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* „Utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim” – 65.000,00 zł,
* „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej” – 30.000,00 zł.

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

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

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

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

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

**Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy.

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..09.2018 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 | 33 575 089,52 | 15 108 072,61 | 14 933 072,61 | 18 000,00 | 14 915 072,61 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 467 016,91 | 18 467 016,91 | 5 098 116,48 | 0,00 |
| zmniejszenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 608 789,52 | 14 993 072,61 | 14 818 072,61 | 18 000,00 | 14 800 072,61 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 615 716,91 | 18 615 716,91 | 5 098 116,48 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 516 463,75 | 3 127 284,34 | 3 127 284,34 | 0,00 | 3 127 284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 389 179,41 | 15 389 179,41 | 5 098 116,48 | 0,00 |
| zmniejszenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 496 463,75 | 3 012 284,34 | 3 012 284,34 | 0,00 | 3 012 284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484 179,41 | 15 484 179,41 | 5 098 116,48 | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 587 433,00 | 121 133,00 | 121 133,00 | 18 000,00 | 103 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 300,00 | 466 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 641 133,00 | 121 133,00 | 121 133,00 | 18 000,00 | 103 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 83 692 187,47 | 79 535 267,47 | 70 832 723,56 | 59 023 551,54 | 11 809 172,02 | 8 403 249,91 | 299 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 920,00 | 4 156 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 852 187,47 | 79 535 267,47 | 70 832 723,56 | 59 023 551,54 | 11 809 172,02 | 8 403 249,91 | 299 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316 920,00 | 4 316 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 477 158,22 | 4 330 288,22 | 4 222 715,22 | 1 784 107,53 | 2 438 607,69 | 0,00 | 107 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 870,00 | 4 146 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 637 158,22 | 4 330 288,22 | 4 222 715,22 | 1 784 107,53 | 2 438 607,69 | 0,00 | 107 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 870,00 | 4 306 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 219 083,75 | 14 733 218,24 | 14 698 418,24 | 3 990 684,00 | 10 707 734,24 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 865,51 | 5 485 865,51 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 388 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 195 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 025 383,75 | 14 733 218,24 | 14 698 418,24 | 3 990 684,00 | 10 707 734,24 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 165,51 | 5 292 165,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 838 500,00 | 788 500,00 | 788 500,00 | 0,00 | 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 758 500,00 | 708 500,00 | 708 500,00 | 0,00 | 708 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 921 000,00 | 719 500,00 | 719 500,00 | 0,00 | 719 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 180 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 101 000,00 | 799 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 891 300,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 300,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 075 863,96 | 4 412 863,96 | 4 379 563,96 | 3 009 620,00 | 1 369 943,96 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 090 863,96 | 4 412 863,96 | 4 379 563,96 | 3 009 620,00 | 1 369 943,96 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 289 878 773,41 | 235 150 764,64 | 142 899 073,60 | 89 187 826,43 | 53 711 247,17 | 16 197 678,91 | 69 959 368,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 728 008,77 | 53 428 008,77 | 20 061 355,52 | 1 300 000,00 |
| zmniejszenia | 503 700,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia | 503 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 700,00 | 423 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 289 878 773,41 | 235 035 764,64 | 142 784 073,60 | 89 187 826,43 | 53 596 247,17 | 16 197 678,91 | 69 959 368,75 | 2 422 955,25 | 562 823,13 | 3 108 865,00 | 54 843 008,77 | 53 543 008,77 | 20 061 355,52 | 1 300 000,00 |

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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..09.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **274 053 203,90** | **284 621 550,35** | **0,00** | **0,00** | **284 621 550,35** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **238 418 178,99** | **250 760 078,63** | **0,00** | **0,00** | **250 760 078,63** |
| 1.1. | bieżące własne | 171 696 070,14 | 185 165 890,67 | 0,00 | 0,00 | 185 165 890,67 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 62 466 203,44 | 0,00 | 0,00 | 62 466 203,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 127 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 127 984,52 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **35 635 024,91** | **33 861 471,72** | **0,00** | **0,00** | **33 861 471,72** |
| 2.1. | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **276 289 357,28** | **289 878 773,41** | **-503 700,00** | **503 700,00** | **289 878 773,41** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **224 357 238,46** | **235 150 764,64** | **-195 000,00** | **80 000,00** | **235 035 764,64** |
| 1.1. | bieżące własne | 157 635 129,61 | 169 556 576,68 | -195 000,00 | 80 000,00 | 169 441 576,68 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 64 004 485,00 | 62 466 203,44 | 0,00 | 0,00 | 62 466 203,44 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 717 623,85 | 3 127 984,52 | 0,00 | 0,00 | 3 127 984,52 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **51 932 118,82** | **54 728 008,77** | **-308 700,00** | **423 700,00** | **54 843 008,77** |
| **2.1.** | majątkowe wynikające z porozumień | 3 300,00 | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 |
| **III.** | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-2 236 153,38** | **-5 257 223,06** | **503 700,00** | **-503 700,00** | **-5 257 223,06** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **14 060 940,53** | **15 609 313,99** | **195 000,00** | **-80 000,00** | **15 724 313,99** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-16 297 093,91** | **-20 866 537,05** | **308 700,00** | **-423 700,00** | **-20 981 537,05** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **14 080 000,00** | **16 735 071,14** | **0,00** | **0,00** | **16 735 071,14** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **14 080 000,00** | **7 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000 000,00** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 2 236 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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** | **9 735 071,14** | **0,00** | **0,00** | **9 735 071,14** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 5 257 223,06 | 0,00 | 0,00 | 5 257 223,06 |
| 3.2. | 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 |

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..09.2018 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:** | **600 000,00** | **-80 000,00** | **80 000,00** | **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 przedsięwięć 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 | **150 000,00** | **-80 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| 90004 | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:** | **240 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **320 000,00** |
|  | *Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury* | *190 000,00* | *0,00* | *80 000,00* | *270 000,00* |
|  | *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** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|  | *1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie* | *55 000,00* | *0,00* | *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:** | **115 000,00** | **0,00** | **0,00** | **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* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *30 000,00* |
| *3) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta tomaszowa Mazowieckiego* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *50 000,00* |
|  | *4) Zakup usług badania jakości spalonego opału* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
|  |  | **II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE** | **559 193,51** | **0,00** | **0,00** | **559 193,51** |
| 900 | 90002 | **Gospodarka odpadami** - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania) | 149 193,51 | 0,00 | 0,00 | 149 193,51 |
| 90003 | **Oczyszczanie miast i wsi** - zakup szczotki do usuwania chwastów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90004 | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  | 90005 | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła przez mieszkańców miasta | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI** | **1 159 193,51** | **-80 000,00** | **80 000,00** | **1 159 193,51** |