



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 października 2018 r.

Poz. 5517

UCHWAŁA NR LXIX/610/2018 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.367,46 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 777.380,88 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową zwiększa się o kwotę 992,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 775.013,42 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 409.264,89 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.210.517,00 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową zwiększa się o kwotę 992,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.619.781,89 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 411.632,35 zł, tj. do kwoty 4.845.590,71 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.845.590,71 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 411.632,35 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 w zakresie ochrony środowiska na rok 2018, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 894 104,80	3 357 720,80	0,00	3 724,00	3 361 444,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 220,00	2 398 910,00	0,00	3 700,00	2 402 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	11 910,00	0,00	3 700,00	15 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 184,80	459 184,80	0,00	24,00	459 208,80
		0900	Wpływy z odsetek od 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	24,00	24,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 852,60	4 718 742,88	-110 000,00	4 783,56	4 613 526,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 852,60	3 999 821,50	0,00	4 610,96	4 004 432,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809 350,00	1 819 162,00	0,00	3 000,00	1 822 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 489,00	37 289,00	0,00	1 389,36	38 678,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,90	0,00	221,60	578,50
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	-110 000,00	0,00	590 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 921,38	0,00	172,60	19 093,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 833,07	0,00	172,60	19 005,67
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 905 619,90	0,00	165 726,00	2 071 345,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10	549 567,94	0,00	165 580,00	715 147,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	270 730,00	0,00	142 000,00	412 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	258 000,00	0,00	22 580,00	280 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804,00	1 739,00	0,00	146,00	1 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	354,00	0,00	146,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00	76 800,00	0,00	12 600,00	89 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 800,00	43 800,00	0,00	12 600,00	56 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
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	96 831 246,32	0,00	375 528,50	97 206 774,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00	12 325 800,00	0,00	375 000,00	12 700 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	375 000,00	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	956 299,44	0,00	197,50	956 496,94

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	8 150,00	0,00	24,00	8 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	504,64	0,00	173,50	678,14
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00	3 330,88	0,00	331,00	3 661,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,88	0,00	331,00	559,88
	758		Różne rozliczenia	45 870 625,00	54 391 701,86	0,00	31 662,84	54 423 364,70
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 664 839,86	0,00	31 662,84	8 696 502,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 664 839,86	0,00	31 662,84	8 696 502,70
	801		Oświata i wychowanie	5 343 791,60	6 753 889,16	-21 669,00	300 329,00	7 032 549,16
			Szkoły podstawowe	34 325,00	146 030,74	0,00	5 129,00	151 159,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00	25 944,00	0,00	450,00	26 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	27 502,76	0,00	4 679,00	32 181,76
			Przedszkola	5 077 838,60	5 073 391,40	-21 669,00	295 200,00	5 346 922,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00	467 500,00	-6 700,00	0,00	460 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 507 636,60	1 507 636,60	-13 900,00	5 200,00	1 498 936,60
		0830	Wpływy z usług	348 570,00	348 570,00	0,00	90 000,00	438 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,00	3 786,00	-49,00	0,00	3 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	5 586,00	-1 020,00	0,00	4 566,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00	460 000,00	0,00	200 000,00	660 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 624 374,96	-11 799,92	26 492,00	1 639 067,04
			Pozostała działalność	275 220,00	323 657,92	-11 799,92	26 492,00	338 350,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	19 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	0,00	6 500,00	7 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	50 807,92	-11 799,92	0,00	39 008,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
	852		Pomoc społeczna	7 703 316,00	10 361 121,50	0,00	3,90	10 361 125,40
			Pozostała działalność	424 124,00	2 542 806,00	0,00	3,90	2 542 809,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	0,00	3,90	133,90
			Razem	238 418 178,99	250 760 078,63	-143 468,92	920 849,80	251 537 459,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
	85195		Pozostała działalność	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
			Razem	2 717 623,85	3 127 984,52	0,00	992,00	3 128 976,52

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	842 413,10	-775 013,42	0,00	67 399,68
	92695		Pozostała działalność	0,00	842 413,10	-775 013,42	0,00	67 399,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	842 413,10	-775 013,42	0,00	67 399,68
			Razem	35 635 024,91	33 861 471,72	-775 013,42	0,00	33 086 458,30
Ogółem dochody:				274 053 203,90	284 621 550,35	-918 482,34	920 849,80	284 623 917,81

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 777.380,88 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.700,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **24,00 zł** z tytułu odsetek wpłaconych przez partnera projektu Gminę Tomaszów Mazowiecki, od środków uznanych za wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogą ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN – T”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.610,96 zł** z tytułu:

- dzierżawy terenu pod występy cyrku – 3.000,00 zł,
- odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu oraz od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą – 1.389,36 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 221,60 zł.

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **110.000,00 zł** z tytułu dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **172,60 zł** z tytułu opłaty za zniszczone mienie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **165.580,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 142.000,00 zł,
- refundacji kosztów za media i ubezpieczenia komunikacyjne – 22.580,00 zł.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **146,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.600,00 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

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

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **375.000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **197,50 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 187,48 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej – 10,02 zł.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **331,00 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.662,84 zł** z tytułu należnego podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.129,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 450,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 4.639,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 40,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **273.531,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 295.200,00 zł z tytułu:

- wpłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych – 5.200,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 90.000,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej na wychowanie przedszkolne za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 200.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 21.669,00 zł tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych – 6.700,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych – 13.900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 49,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 1.020,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.692,08 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 26.492,00 zł z tytułu:

- wpływów z basenu, usług medycznych i rehabilitacyjnych realizowanych przez ORDN – 19.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej dla ORDN – 6.500,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 992,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 11.799,92 zł, w tym z tytułu:

- realizacji umowy współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 6.799,92 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,90 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

Zmniejsza się plan **dochodów majątkowych** o kwotę **775.013,42 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **775.013,42 zł** z tytułu realizacji projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w

powiecie tomaszowskim”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	13 737 138,23	14 993 072,61	-17 000,00	3 700,00	14 979 772,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	3 012 284,34	-17 000,00	0,00	2 995 284,34
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	121 133,00	0,00	3 700,00	124 833,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	944 488,40	0,00	38 500,00	982 988,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	679 630,00	0,00	37 000,00	716 630,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	264 858,40	0,00	1 500,00	266 358,40
710		Działalność usługowa	364 788,00	406 888,00	0,00	6 000,00	412 888,00
	71035	Cmentarze	305 288,00	347 288,00	0,00	6 000,00	353 288,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 436 969,04	0,00	7 200,00	18 444 169,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00	422 400,00	0,00	7 200,00	429 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 630 177,53	0,00	8 000,00	1 638 177,53
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	97 000,00	0,00	8 000,00	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	79 535 267,47	-153 163,16	965 891,05	80 347 995,36
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	34 276 717,71	-20 000,00	203 403,00	34 460 120,71
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	21 552 230,69	-35 594,00	612 877,00	22 129 513,69
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	48 780,00	-9 000,00	0,00	39 780,00
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	9 421 123,55	-43 545,16	55 000,00	9 432 578,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 117 463,47	0,00	211,05	2 117 674,52
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 030 553,31	2 318 231,79	0,00	54 400,00	2 372 631,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 675,11	3 298 811,73	-20 000,00	20 000,00	3 298 811,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	522 179,16	548 265,00	-20 000,00	20 000,00	548 265,00
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	4 326 288,22	-5 024,00	0,00	4 321 264,22
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	3 064 699,13	0,00	13 992,00	3 078 691,13
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 534 083,52	0,00	13 992,00	1 548 075,52
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	20 484 225,11	0,00	1 250 000,00	21 734 225,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 730 010,00	5 951 360,00	0,00	1 250 000,00	7 201 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 591 043,04	-34 709,05	45 082,16	2 601 416,15
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 635 550,61	-27 975,05	12 739,16	1 620 314,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	386 077,43	-6 734,00	32 343,00	411 686,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 733 218,24	0,00	19 024,00	14 752 242,24

	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 243 469,28	0,00	5 024,00	6 248 493,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	836 185,00	798 585,00	0,00	5 000,00	803 585,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00	4 412 863,96	0,00	9 000,00	4 421 863,96
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	3 744 349,03	0,00	58 000,00	3 802 349,03
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	2 428 683,03	0,00	58 000,00	2 486 683,03
		Razem	224 357 238,46	235 035 764,64	-204 872,21	2 415 389,21	237 246 281,64

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
	85195	Pozostała działalność	188 820,00	220 400,00	0,00	992,00	221 392,00
		Razem	2 717 623,85	3 127 984,52	0,00	992,00	3 128 976,52

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	13 091 467,90	-1 407 500,00	0,00	11 683 967,90
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	9 963 967,90	-1 407 500,00	0,00	8 556 467,90
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	716 745,00	-178 500,00	0,00	538 245,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	620 000,00	-450 000,00	0,00	170 000,00
		Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	750 000,00	-749 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 982 850,00	-700 000,00	100 000,00	1 382 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 982 850,00	-700 000,00	100 000,00	1 382 850,00
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	403 350,00	0,00	35 000,00	438 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	403 350,00	0,00	35 000,00	438 350,00
		Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	151 350,00	0,00	35 000,00	186 350,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00	2 453 920,00	-274 491,89	280 000,00	2 459 428,11
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00	2 443 870,00	-274 491,89	280 000,00	2 449 378,11
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	202 500,00	-194 136,00	0,00	8 364,00
		Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
		Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych - w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14	0,00	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L. W. Maya 11/13	405 300,00	405 300,00	-39 449,99	0,00	365 850,01
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00	181 700,00	-8 583,16	0,00	173 116,84
		Kąciok edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	149 757,00	-1 987,00	0,00	147 770,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	172 243,00	-335,74	0,00	171 907,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 624 693,51	-191 300,00	0,00	1 433 393,51

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	191 300,00	-191 300,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	191 300,00	-191 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	3 065 000,00	-35 000,00	400 000,00	3 430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 785 000,00	-35 000,00	400 000,00	3 150 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urzędzenia sportowe	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		Razem	21 971 651,00	24 563 079,41	-2 608 291,89	815 000,00	22 769 787,52

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	17 648 196,35	0,00	172 000,00	17 820 196,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 648 196,35	0,00	172 000,00	17 820 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	17 648 196,35	0,00	172 000,00	17 820 196,35
926		Kultura fizyczna	0,00	1 221 267,00	-998 490,00	0,00	222 777,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 221 267,00	-998 490,00	0,00	222 777,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	1 221 267,00	-998 490,00	0,00	222 777,00
		Razem	25 559 995,82	24 749 457,36	-998 490,00	172 000,00	23 922 967,36
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	54 843 008,77	-3 606 781,89	987 000,00	52 223 226,88
Ogółem wydatki			276 289 357,28	289 878 773,41	-3 811 654,10	3 402 389,21	289 469 508,52

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.210.517,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, remonty i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontów przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii, ciepła i wody na nieruchomości przy ulicy Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia radnych oraz opłaty za wykonanie usługi dostępu do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepło w budynku mieszczącym monitoring miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **183.403,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 203.403,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 171.000,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 4.639,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną w placówce oświatowej – 27.764,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **577.283,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 612.877,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 7 przedszkoli niepublicznych – 607.677,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 5.200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 35.594,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli – 12.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej – 9.194,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 13.900,00 zł.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.454,84 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych,
- zmniejsza się o kwotę 43.545,16 zł przeznaczoną na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej – 40.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej – 3.545,16 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **211,05 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.024,00 zł** przeznaczoną na realizację:

- konkursu ekologicznego w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 5.000,00 zł,
- programu edukacji ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim – 24,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.992,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł,
- opłaty za energię 5.992,00 zł w tym kwota 992,00 zł na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień z gminami,
- organizację 25-lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z otrzymaną darowizną – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.235,89 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 12.739,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych zatrudnionych na świetlicach szkolnych,
- zmniejsza się o kwotę 27.975,05 zł przeznaczoną na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.764,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy w placówce oświatowej – 211,05 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.609,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 32.343,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej 3 niepublicznych przedszkoli,
- zmniejsza się o kwotę 6.734,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.024,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym kwota 3.000,00 zł sfinansowana z dzierżawy terenu pod występy cyrku.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania - 2.500,00 zł,
- opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.619.781,89 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.407.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 178.500,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 450.000,00 zł,
- „Wykonanie wstępnej wizualizacji przebiegu i rozwiązań technicznych obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 30.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 749.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600.000,00 zł**, z tego:

- wprowadza się kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 25”,
- zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy w ramach realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.508,11 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 200.000,00 zł,
- „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 30.000,00 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” – 50.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 274.491,89 zł stanowiącą oszczędność po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne, przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” – 194.136,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14” – 30.000,00 zł,
- „Rekreacyjny plac jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L. W. Maya 11/13” – 39.449,99 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 8.583,16 zł,
- „Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod chmurką” – 1.987,00 zł,
- „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8” – 335,74 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **191.300,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **365.000,00 zł**, z tego:

- wprowadza się kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów pieniężnych do nowoutworzonej Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna celem objęcia akcji, zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:
- „Wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej hali sportowej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł,
- „Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe” – 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **998.490,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego												
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 608 789,52	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	
			zmniejszenia	1 424 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 187 989,52	14 979 772,61	14 804 772,61	18 000,00	14 786 772,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208 216,91	17 208 216,91	5 098 116,48	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 424 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	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	17 071 963,75	2 995 284,34	2 995 284,34	0,00	2 995 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 679,41	14 076 679,41	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	644 833,00	124 833,00	124 833,00	18 000,00	106 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	138 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 365 838,40	982 988,40	982 288,40	0,00	982 288,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 099 480,00	716 630,00	716 630,00	0,00	716 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 358,40	266 358,40	265 658,40	0,00	265 658,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 888,00	412 888,00	411 461,00	260 428,00	151 033,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 288,00	353 288,00	351 861,00	233 228,00	118 633,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 864 614,04	18 444 169,04	17 339 758,83	14 026 338,00	3 313 420,83	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 600,00	429 600,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 033 527,53	1 630 177,53	1 541 177,53	1 117 272,60	423 904,93	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	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	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 076 527,53	1 638 177,53	1 549 177,53	1 117 272,60	431 904,93	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	500 350,00	97 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	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	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 350,00	105 000,00	89 000,00	2 000,00	87 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 852 187,47	79 535 267,47	70 828 770,56	59 001 098,54	11 827 672,02	8 403 249,91	303 247,00	0,00	0,00	0,00	4 316 920,00	4 316 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	427 655,05	153 163,16	31 663,16	12 739,16	18 924,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 491,89	274 491,89	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 245 891,05	965 891,05	77 814,05	40 211,05	37 603,00	888 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 670 423,47	80 347 995,36	70 874 921,45	59 028 570,43	11 846 351,02	9 169 826,91	303 247,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 276 717,71	34 276 717,71	32 961 497,35	29 389 401,01	3 572 096,34	1 205 898,36	109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	203 403,00	203 403,00	32 403,00	0,00	32 403,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	po zmianach	34 460 120,71	34 460 120,71	32 993 900,35	29 389 401,01	3 604 499,34	1 356 898,36	109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 562 280,69	21 552 230,69	17 065 744,74	13 593 369,40	3 472 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	35 594,00	35 594,00	23 094,00	0,00	9 194,00	13 900,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenia	612 877,00	612 877,00	5 200,00	0,00	5 200,00	607 677,00	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	22 139 563,69	22 129 513,69	17 047 850,74	13 584 175,40	3 463 675,34	5 018 994,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	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
80110	Gimnazja	zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 421 123,55	9 421 123,55	8 942 020,35	8 047 900,06	894 120,29	468 927,20	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	43 545,16	43 545,16	3 545,16	0,00	3 545,16	40 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	9 432 578,39	9 432 578,39	8 938 475,19	8 044 354,90	894 120,29	483 927,20	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 117 463,47	2 117 463,47	2 105 175,47	1 916 937,22	188 238,25	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenia	211,05	211,05	211,05	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 117 674,52	2 117 674,52	2 105 386,52	1 917 148,27	188 238,25	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 318 231,79	2 318 231,79	819 756,79	774 613,79	45 143,00	1 498 475,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	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	2 372 631,79	2 372 631,79	819 756,79	774 613,79	45 143,00	1 552 875,00	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
80155	Pozostała działalność	przed zmianą	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 525 254,82	227 300,91	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 298 811,73	3 298 811,73	2 772 555,73	2 545 254,82	227 300,91	525 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
85195	Pozostała działalność	zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	548 265,00	548 265,00	449 074,00	423 155,00	25 919,00	98 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 633 158,22	4 326 288,22	4 218 715,22	1 786 107,53	2 432 607,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenia	279 515,89	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 491,89	274 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 633 642,33	4 321 264,22	4 213 691,22	1 786 107,53	2 427 583,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	po zmianach	3 483 691,13	3 078 691,13	2 188 991,13	1 358 490,07	830 501,06	770 000,00	119 700,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenia	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 913 075,52	1 548 075,52	1 543 575,52	1 209 310,52	334 265,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 806 025,11	20 484 225,11	8 765 807,07	3 720 206,67	5 045 600,40	270 000,00	9 699 923,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenia	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	22 056 025,11	21 734 225,11	10 015 807,07	3 720 206,67	6 295 600,40	270 000,00	9 699 923,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	
		po zmianach	5 951 360,00	5 951 360,00	4 038 010,00	0,00	4 038 010,00	0,00	1 913 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą																			

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	284 621 550,35	-918 482,34	920 849,80	284 623 917,81
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	250 760 078,63	-143 468,92	920 849,80	251 537 459,51
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	185 165 890,67	-143 468,92	919 857,80	185 942 279,55
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	992,00	3 128 976,52
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 861 471,72	-775 013,42	0,00	33 086 458,30
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	-3 811 654,10	3 402 389,21	289 469 508,52
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	235 035 764,64	-204 872,21	2 415 389,21	237 246 281,64
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	169 441 576,68	-204 872,21	2 414 397,21	171 651 101,68
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	992,00	3 128 976,52
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	54 843 008,77	-3 606 781,89	987 000,00	52 223 226,88
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	2 893 171,76	-2 481 539,41	-4 845 590,71
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	15 724 313,99	61 403,29	-1 494 539,41	14 291 177,87
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-20 981 537,05	2 831 768,47	-987 000,00	-19 136 768,58
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	16 735 071,14	-411 632,35	0,00	16 323 438,79
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.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 735 071,14	-411 632,35	0,00	9 323 438,79
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 257 223,06	-411 632,35	0,00	4 845 590,71
3.2.	splatać 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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2018 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	9 735 071,14	-411 632,35	0,00	9 323 438,79
	Razem	14 080 000,00	16 735 071,14	-411 632,35	0,00	16 323 438,79

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				5 131 781,88	0,00	8 379 231,63	0,00	-60 000,00	0,00	852 186,00	0,00	5 071 781,88	0,00	9 231 417,63	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	972 722,76	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 107 722,76	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	36 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	54 975,60	0,00	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	613 546,00	0,00	0,00	0,00	150 357,00	0,00	0,00	763 903,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	545 801,63	0,00	0,00	0,00	58 740,00	0,00	0,00	604 541,63	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	371 008,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	361 008,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	390 331,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	400 071,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	115 939,60	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	113 439,60	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	324 950,00	0,00	0,00	1 756 542,32	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	492 117,36	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	503 467,36	0,00	
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	233 176,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	269 276,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	120 386,04	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	136 826,04	0,00	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	155 830,72	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	190 830,72	0,00	
801	80110	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	121 525,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	141 525,60	0,00	
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	151 570,88	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	533 613,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 200,00	0,00	0,00	500 632,00	0,00	
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	270 094,00	0,00	0,00	0,00	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	19 200,00	0,00	0,00	195 005,00	0,00	
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	545 446,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	525 446,00	0,00	
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	118 781,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	98 781,00	0,00	
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	-4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	74 548,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	76 914,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 522,00	0,00	0,00	113 202,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	24 455,00	0,00	0,00	110 441,00	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	3 551,00	0,00	
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	46 910,00	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	
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	
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	
Dotacje celowe				820 000,00	5 972 321,76	2 346 665,40	3 857 472,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00
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-rozowerowego 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

921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	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	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	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	1 108 541,00	0,00	
Razem				5 951 781,88	5 972 321,76	10 725 897,03	3 857 472,00	-60 000,00	0,00	852 186,00	0,00	5 891 781,88	5 972 321,76	11 578 083,03	3 857 472,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 325,55	0,00	0,00	246 325,55
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 325,55	0,00	0,00	246 325,55
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	600 000,00	-5 024,00	5 024,00	600 000,00
		Pozostała działalność, w tym:	35 000,00	-5 024,00	0,00	29 976,00
801	80195	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	-24,00	0,00	4 976,00
		4) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		5) "Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	270 000,00	0,00	0,00	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 na skwerze pn. Park 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 zleczone 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	-5 024,00	5 024,00	1 159 193,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/610/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 961 145,24	-32 348,00	36 526,00	3 965 323,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 009 901,22	-10 000,00	31 868,00	2 031 769,22
		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	50,00	1 083,00
		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	308 043,28	0,00	29 000,00	337 043,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 654 287,00	-10 000,00	0,00	1 644 287,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	1 808,00	0,00	318,00	2 126,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 193,00	0,00	0,00	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	-22 348,00	4 658,00	1 876 116,03
		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	-22 300,00	4 598,00	1 805 641,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	338,00	-48,00	60,00	350,00
		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	3 961 145,24	-32 348,00	36 526,00	3 965 323,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 961 145,24	-44 303,00	48 481,00	3 965 323,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 009 901,22	-21 955,00	43 823,00	2 031 769,22
	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	-22 348,00	4 658,00	1 876 116,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		Razem	3 694 933,44	3 961 145,24	-44 303,00	48 481,00	3 965 323,24

Objaśnienia do Załącznika Nr 3 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.178,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.868,00 zł**, w tym:

zwiększa się o kwotę 31.868,00 zł z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów dokumentów dla uczniów – 50,00 zł,
- najmów pomieszczeń szkolnych – 29.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 318,00 zł,
- otrzymanej darowizny – 2.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.690,00 zł**, w tym:

zwiększa się o kwotę 4.658,00 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 4.598,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 60,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 22.348,00 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 22.300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 48,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.178,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.868,00 zł**, w tym:

zwiększa się o kwotę 43.823,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.273,00 zł,
- remonty pomieszczeń – 14.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 21.955,00 zł przeznaczoną na:

- remont hali – 11.955,00 zł,
- organizację kolonii, wycieczek i obozów – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.690,00 zł** w tym:

zwiększa się o kwotę 4.658,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 60,00 zł,
- artykułów spożywczych – 4.598,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 22.348,00 zł przeznaczoną na:

- zakup wyposażenia stołówki – 949,00 zł,
- artykułów spożywczych – 21.301,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 98,00 zł.