



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2018 r.

Poz. 5829

UCHWAŁA NR LXX/614/2018 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 18 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.163.785,58 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 304.748,58 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 859.037,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.017.774,58 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 158.737,58 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 859.037,00 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 146.011,00 zł, tj. do kwoty 4.699.579,71 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.699.579,71 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 146.011,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 018 517,80	97 206 774,82	0,00	90 000,00	97 296 774,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00	28 305 660,00	0,00	90 000,00	28 395 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	960 000,00	0,00	80 000,00	1 040 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	43 200,00	0,00	10 000,00	53 200,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	54 423 364,70	0,00	640,00	54 424 004,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 696 502,70	0,00	640,00	8 697 142,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 696 502,70	0,00	640,00	8 697 142,70
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	7 032 549,16	-30 401,00	103 121,23	7 105 269,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	151 159,74	0,00	5 683,23	156 842,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00	26 394,00	0,00	750,00	27 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	32 181,76	0,00	4 933,23	37 114,99
	80104		Przedszkola	5 077 838,60	5 346 922,40	-30 100,00	95 928,00	5 412 750,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00	460 800,00	-20 000,00	675,00	441 475,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 507 636,60	1 498 936,60	-10 000,00	94 403,00	1 583 339,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,00	3 737,00	0,00	700,00	4 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	4 566,00	-100,00	150,00	4 616,00
	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	14 463,00	14 463,00	-301,00	1 500,00	15 662,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 374,00	1 374,00	-300,00	0,00	1 074,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 088,00	13 088,00	0,00	1 500,00	14 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 625,00	863 369,82	0,00	10,00	863 379,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	99,00	0,00	10,00	109,00
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00	1 639 067,04	0,00	111 845,35	1 750 912,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	90 145,35	1 390 145,35
	85195		Pozostała działalność	275 220,00	338 350,00	0,00	21 700,00	360 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	21 700,00	36 700,00
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	10 364 725,40	-30 258,00	22 458,00	10 356 925,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 663 775,00	1 885 125,00	-9 992,00	0,00	1 875 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 992,00	19 992,00	-3 992,00	0,00	16 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 133,00	290 133,00	-6 000,00	0,00	284 133,00
85216			Zasiłki stałe	3 450 713,00	3 381 360,00	-17 834,00	0,00	3 363 526,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 075,00	44 075,00	-17 834,00	0,00	26 241,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	902 804,00	900 698,00	-1 832,00	7 500,00	906 366,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00	845,00	-261,00	0,00	584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 607,00	12 607,00	0,00	7 500,00	20 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 828,00	8 828,00	-1 571,00	0,00	7 257,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 839,00	40 448,50	0,00	11 481,00	51 929,50
		0830	Wpływy z usług	31 519,00	31 519,00	0,00	11 481,00	43 000,00
85295			Pozostała działalność	424 124,00	2 542 809,90	-600,00	3 477,00	2 545 686,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	133,90	0,00	3 477,00	3 610,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 672,00	122 272,00	-600,00	0,00	121 672,00
855			Rodzina	63 951 845,00	62 817 405,78	-22 882,00	55 305,00	62 849 828,78
85501			Świadczenie wychowawcze	38 794 217,00	35 824 994,00	0,00	28 442,00	35 853 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	5 717,00	0,00	3 124,00	8 841,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	75 000,00	0,00	25 318,00	100 318,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 786 743,00	24 068 892,00	-22 882,00	29,00	24 046 039,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	0,00	29,00	38,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 911,00	18 911,00	-5 000,00	0,00	13 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 252,00	78 252,00	-17 882,00	0,00	60 370,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00	456 985,00	0,00	26 828,00	483 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00	246 400,00	0,00	9 100,00	255 500,00
		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	41 400,00	41 400,00	0,00	828,00	42 228,00
		0830	Wpływy z usług	67 925,00	67 925,00	0,00	15 000,00	82 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	14 560,00	0,00	1 900,00	16 460,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	54,00	0,00	6,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00	6,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 357,00	6 848 203,33	0,00	4 920,00	6 853 123,33
90002			Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 179 520,00	0,00	4 920,00	6 184 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00	6 150 100,00	0,00	50,00	6 150 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 420,00	0,00	620,00	3 040,00
			Razem	238 418 178,99	252 611 051,51	-83 541,00	388 289,58	252 915 800,09

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	233 000,00	0,00	1 152,00	234 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 000,00	233 000,00	0,00	1 152,00	234 152,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206 423,84	3 668 844,86	0,00	829 385,00	4 498 229,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	3 668 844,86	0,00	829 385,00	4 498 229,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00

			sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 538 951,84	0,00	28 500,00	12 567 451,84
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 538 951,84	0,00	28 500,00	12 567 451,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			Razem	35 635 024,91	33 086 458,30	0,00	859 037,00	33 945 495,30
Ogółem dochody:				274 053 203,90	285 697 509,81	-83 541,00	1 247 326,58	286 861 295,39

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 304.748,58 zł.

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

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych osób prawnych – 80.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **640,00 zł** z tytułu należnego podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.683,23 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 750,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 4.422,23 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 511,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.828,00 zł**, z tego: zwiększa się o 95.928,00 zł z tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 675,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 94.403,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 700,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 150,00 zł.

zmniejsza się o kwotę **30.100,00 zł** tytułu:

- wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 20.000,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 100,00 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.199,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zmniejsza się o kwotę 301,00 zł tytułu:

- wpłat za pobyt w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.145,35 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.700,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń ORDN.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.992,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznych, w tym: z lat ubiegłych – 3.992,00 zł, z roku bieżącego 6.000,00 zł.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.834,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.668,00 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
zmniejsza się o kwotę 1.832,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień – 261,00 zł,
- odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych – 1.571,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.481,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.877,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 3.477,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- zmniejsza się o kwotę 600,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.442,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.124,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 25.318,00 zł.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.853,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 29,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
zmniejsza się o kwotę 22.882,00 zł z tytułu:
– odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000,00 zł,
– zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 17.882,00 zł.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.828,00 zł** z tytułu:

- opłat za pobyt i wyżywienie dzieci – 26.000,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 828,00 zł.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.920,00 zł** tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50,00 zł,
- kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 250,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 620,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 859.037,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.152,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **829.385,00 zł** z tytułu realizacji zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **28.500,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 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	14 979 772,61	-60 000,00	0,00	14 919 772,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	2 995 284,34	-60 000,00	0,00	2 935 284,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 005 323,40	0,00	6 000,00	1 011 323,40
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	256 358,40	0,00	6 000,00	262 358,40
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 448 185,04	-62 855,50	76 855,50	18 462 185,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00	429 600,00	-6 200,00	6 200,00	429 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 664 689,51	-50 655,50	50 655,50	13 664 689,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62	1 148 762,53	0,00	20 000,00	1 168 762,53
	75095	Pozostała działalność	45 024,00	64 458,00	-6 000,00	0,00	58 458,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60	1 638 177,53	-12 500,00	5 500,00	1 631 177,53
	75495	Pozostała działalność	93 900,00	105 000,00	-12 500,00	5 500,00	98 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	80 416 804,36	-126 900,00	232 772,23	80 522 676,59
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	34 878 769,71	-50 000,00	136 869,23	34 965 638,94
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	21 874 506,69	-67 200,00	94 403,00	21 901 709,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 081 737,52	-9 700,00	0,00	2 072 037,52
	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	2 372 631,79	0,00	1 500,00	2 374 131,79
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	3 078 691,13	-10 000,00	130 245,35	3 198 936,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 470 615,61	-10 000,00	100 145,35	1 560 760,96
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00	1 548 075,52	0,00	30 100,00	1 578 175,52
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00	21 737 825,11	-21 280,00	21 280,00	21 737 825,11
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	2 362 917,44	-21 280,00	21 280,00	2 362 917,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	248 640,00	-10 400,00	2 000,00	240 240,00
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	248 640,00	-10 400,00	2 000,00	240 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 601 416,15	-43 700,00	66 900,00	2 624 616,15
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 620 314,72	-43 700,00	66 900,00	1 643 514,72
855		Rodzina	65 342 889,00	64 290 784,00	-38 000,00	15 000,00	64 267 784,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 237 795,00	1 237 459,00	-38 000,00	15 000,00	1 214 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 752 242,24	0,00	4 920,00	14 757 162,24
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00	6 248 493,28	0,00	4 920,00	6 253 413,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00	5 247 336,00	0,00	20 000,00	5 267 336,00
	92195	Pozostała działalność	259 800,00	281 325,00	0,00	20 000,00	301 325,00
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60	3 802 349,03	-37 100,00	0,00	3 765 249,03
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60	2 486 683,03	-9 000,00	0,00	2 477 683,03
	92695	Pozostała działalność	134 800,00	101 525,00	-28 100,00	0,00	73 425,00
		Razem	224 357 238,46	238 319 873,64	-422 735,50	581 473,08	238 478 611,22

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	11 683 967,90	-1 500 000,00	99 227,00	10 283 194,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 607 500,00	0,00	19 227,00	2 626 727,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	0,00	300 000,00	0,00	19 227,00	319 227,00

	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00	8 556 467,90	-1 500 000,00	80 000,00	7 136 467,90
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 970 000,00	0,00	80 000,00	2 050 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	438 350,00	0,00	410 000,00	848 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	438 350,00	0,00	410 000,00	848 350,00
		Monitoring miasta	120 000,00	245 000,00	0,00	410 000,00	655 000,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	933 200,00	-411 075,00	0,00	522 125,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	933 200,00	-411 075,00	0,00	522 125,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	933 200,00	-411 075,00	0,00	522 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00	1 433 393,51	0,00	3 000,00	1 436 393,51
	90095	Pozostała działalność	220 300,00	678 000,00	0,00	3 000,00	681 000,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	490 000,00	0,00	3 000,00	493 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	88 284,00	0,00	28 500,00	116 784,00
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	50 400,00	0,00	28 500,00	78 900,00
		Wykonanie "Ławki Niepodległości"	0,00	10 000,00	0,00	28 500,00	38 500,00
		Razem	21 971 651,00	22 769 787,52	-1 911 075,00	540 727,00	21 399 439,52

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	17 820 196,35	0,00	1 400 000,00	19 220 196,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 820 196,35	0,00	1 400 000,00	19 220 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	17 820 196,35	0,00	1 400 000,00	19 220 196,35
		Razem	25 559 995,82	23 922 967,36	0,00	1 400 000,00	25 322 967,36

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	829 385,00	4 496 857,00
		Razem	4 400 472,00	5 530 472,00	0,00	829 385,00	6 359 857,00
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	52 223 226,88	-1 911 075,00	2 770 112,00	53 082 263,88
Ogółem wydatki			276 289 357,28	290 543 100,52	-2 333 810,50	3 351 585,08	291 560 875,10

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 158.737,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szlabanu zabezpieczającego nieruchomość przy ulicy Św. Antoniego 55. Środki przesuwa się z rozdziału 75095.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.200,00 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.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.655,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody oraz zmniejsza się o kwotę **50.655,50 zł** przeznaczoną na ubezpieczenia mienia i zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne oraz na organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji. Środki przesuwa się do rozdziału 70095.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5.000,00 zł,
- zakup drukarki dla Powiatowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 5.500,00 zł,
- zakup usług związanych z monitoringiem miasta – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.869,23 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 136.869,23 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 43.700,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do napraw i remontów w placówce oświatowej – 1.152,00 zł,

- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 3.917,23 zł,
 - zakup sprzętu sportowego w szkołach podstawowych – 8.100,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.203,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 94.403,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolach,
- zmniejsza się o kwotę 67.200,00 zł przeznaczoną na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli – 57.200,00 zł, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.700,00 zł** przeznaczoną na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci w przedszkolu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.145,35 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 100.145,35 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 80.145,35 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 21.700,00 zł,
- współfinansowanie przez gminę opłat za dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 8.400,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.280,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących warsztaty związanych z realizacją projektu pn. „Integracja II” – 20.280,00 zł,
- na zakup materiałów i środków żywności potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 1.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **21.280,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z realizacją projektu pn. „Integracja II” – 20.280,00 zł,
- remont lokalu przeznaczonego dla repatriantów oraz na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.400,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,

- zmniejsza się o kwotę 10.400,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.200,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 66.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych,
- zmniejsza się o kwotę 43.700,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na świetlicy w jednostce oświatowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków w Samorządowym Żłobku nr 1 o kwotę **23.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci,
- zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.920,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu związaną z gospodarką odpadami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tabliczek pamiątkowych związanych z nasadzeniem 100 dębów na 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.100,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **859.037,00 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.227,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019 r.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **410.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **411.075,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Monitoring miasta” – 331.075,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 80.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.500,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z przeznaczeniem na budowę pomników upamiętniających tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ścian oporowych wraz z barierami ochronnymi i robotami towarzyszącymi oraz budowę instalacji oświetlenia na kładkach A i B w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **829.385,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

855	Rodzina	przed zmianą	64 317 598,00	64 290 784,00	4 600 642,00	3 271 262,00	1 329 380,00	0,00	59 690 142,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	po zmianach	64 294 598,00	64 267 784,00	4 577 642,00	3 233 262,00	1 344 380,00	0,00	59 690 142,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 264 273,00	1 237 459,00	1 236 259,00	1 048 561,00	187 698,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 241 273,00	1 214 459,00	1 213 259,00	1 010 561,00	202 698,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 853 107,75	14 752 242,24	14 714 942,24	3 996 666,00	10 718 276,24	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	5 100 865,51	5 100 865,51	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	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	837 305,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 385,00	832 385,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 690 412,75	14 757 162,24	14 719 862,24	3 996 666,00	10 723 196,24	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	5 933 250,51	5 933 250,51	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 397 686,79	6 248 493,28	6 248 493,28	546 181,00	5 702 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	6 402 606,79	6 253 413,28	6 253 413,28	546 181,00	5 707 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 898 772,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00	
		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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenia	829 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 385,00	829 385,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 728 157,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 857,00	4 666 857,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 099 863,96	4 421 863,96	4 386 063,96	3 009 620,00	1 376 443,96	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 102 863,96	4 421 863,96	4 386 063,96	3 009 620,00	1 376 443,96	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	23 155 816,35	5 247 336,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 908 480,35	17 908 480,35	13 616 419,80	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	1 448 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	po zmianach	24 604 316,35	5 267 336,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336 980,35	19 336 980,35	13 616 419,80	0,00	
		przed zmianą	18 151 921,35	281 325,00	236 325,00	1 000,00	235 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 596,35	17 870 596,35	13 616 419,80	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	
926	Kultura fizyczna	zwiększenia	1 448 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 600 421,35	301 325,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 096,35	19 299 096,35	13 616 419,80	0,00	
		przed zmianą	7 455 126,03	3 802 349,03	2 581 778,28	746 103,00	1 835 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00	
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenia	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	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	7 418 026,03	3 765 249,03	2 544 678,28	746 103,00	1 798 575,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 636 683,03	2 486 683,03	2 479 653,28	745 503,00	1 734 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
Wydanki razem		po zmianach	5 627 683,03	2 477 683,03	2 470 653,28	745 503,00	1 725 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	
		przed zmianą	604 302,00	101 525,00	101 525,00	0,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 777,00	502 777,00	79 293,75	0,00	
		zmniejszenia	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		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	576 202,00	73 425,00	73 425,00	0,00	73 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 777,00	502 777,00	79 293,75	0,00	
		przed zmianą	290 543 100,52	238 319 873,64	144 277 471,60	89 203 477,56	55 073 994,04	16 989 864,91	70 957 893,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	52 223 226,88	50 523 226,88	19 149 575,03	1 700 000,00	
Wydanki razem		zmniejszenia	2 333 810,50	422 735,50	346 955,50	148 600,00	198 355,50	55 500,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	1 911 075,00	1 911 075,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 351 585,08	581 473,08	471 193,08	110 600,00	360 593,08	90 000,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	2 770 112,00	2 770 112,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 560 875,10	238 478 611,22	144 401 709,18	89 165 477,56	55 236 231,62	17 024 364,91	70 957 893,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 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	285 697 509,81	-83 541,00	1 247 326,58	286 861 295,39
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	252 611 051,51	-83 541,00	388 289,58	252 915 800,09
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	185 942 279,55	-83 541,00	388 289,58	186 247 028,13
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 539 795,44	0,00	0,00	63 539 795,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	0,00	0,00	3 128 976,52
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 086 458,30	0,00	859 037,00	33 945 495,30
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	290 543 100,52	-2 333 810,50	3 351 585,08	291 560 875,10
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	238 319 873,64	-422 735,50	581 473,08	238 478 611,22
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	171 651 101,68	-422 735,50	581 473,08	171 809 839,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 539 795,44	0,00	0,00	63 539 795,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	3 128 976,52	0,00	0,00	3 128 976,52
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	52 223 226,88	-1 911 075,00	2 770 112,00	53 082 263,88
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	-4 845 590,71	2 250 269,50	-2 104 258,50	-4 699 579,71
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	14 291 177,87	339 194,50	-193 183,50	14 437 188,87
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-19 136 768,58	1 911 075,00	-1 911 075,00	-19 136 768,58
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	16 323 438,79	-146 011,00	0,00	16 177 427,79
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	9 323 438,79	-146 011,00	0,00	9 177 427,79

3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 845 590,71	-146 011,00	0,00	4 699 579,71
3.2.	splata wcześniejsz zaciagniętych zobowiazan 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 splaty w roku budzetowym pożyczki	426 732,00	60 733,46	0,00	0,00	60 733,46
2.	planowane do splaty w roku budzetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 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	9 323 438,79	-146 011,00	0,00	9 177 427,79
	Razem	14 080 000,00	16 323 438,79	-146 011,00	0,00	16 177 427,79

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				5 071 781,88	0,00	9 231 417,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 071 781,88	0,00	9 261 417,63	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 107 722,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 722,76	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	54 975,60	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975,60	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	763 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 903,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	604 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 541,63	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	361 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 008,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	400 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 071,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	113 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 439,60	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 756 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 542,32	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	503 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 467,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	269 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 276,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	136 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 826,04	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	190 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 830,72	0,00
801	80110	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	141 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 525,60	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	151 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 570,88	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	533 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 613,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	500 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 632,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	270 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 094,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	195 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 005,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 446,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 781,00	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	76 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 914,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	113 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 202,00	0,00

754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	34 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,85	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	8 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,55	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPiRPA	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	70 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361,77	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	244 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 991,18	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	55 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,19	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	34 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,54	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL	47 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 694,89	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	4 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,23	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	14 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,82	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,81	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,46	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiL	2 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,11	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	6230	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	829 385,00	0,00	0,00	0,00	4 496 857,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 541,00	0,00
Razem				5 891 781,88	5 972 321,76	11 578 083,03	3 857 472,00	0,00	19 227,00	34 500,00	829 385,00	5 891 781,88	5 991 548,76	11 612 583,03	4 686 857,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016–2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 717,04	0,00	90 145,35	1 390 862,39
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami	1 300 021,60	0,00	90 145,35	1 390 166,95
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	695,44	0,00	0,00	695,44
		II. WYDATKI	1 570 615,61	-10 000,00	100 145,35	1 660 760,96
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 530 615,61	-10 000,00	100 145,35	1 620 760,96
851		OCHRONA ZDROWIA	760 615,61	-10 000,00	90 145,35	840 760,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 615,61	-10 000,00	90 145,35	815 760,96
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	460 615,61	-10 000,00	80 145,35	530 760,96
		3. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	755 000,00	0,00	10 000,00	765 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	755 000,00	0,00	10 000,00	765 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I.DOCHODY	6 179 520,00	0,00	4 920,00	6 184 440,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 100,00	0,00	50,00	6 150 150,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,00	0,00	620,00	3 040,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 222 315,28	0,00	4 920,00	6 227 235,28
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	569 126,00	0,00	4 920,00	574 046,00
		Gospodarka odpadami - Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego, w tym:	5 653 189,28	0,00	0,00	5 653 189,28
		<i>Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	5 503 868,40	0,00	0,00	5 503 868,40
		<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		<i>Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"</i>	75 795,28	0,00	0,00	75 795,28
		<i>Wywóz odpadów z koszy parkowych</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 222 315,28	0,00	4 920,00	6 227 235,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/614/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 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	3 965 323,24	-50 988,00	73 865,00	3 988 200,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 031 769,22	-50 988,00	61 305,00	2 042 086,22
		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	1 083,00	0,00	0,00	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	337 043,28	0,00	7 200,00	344 243,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 644 287,00	-46 988,00	54 000,00	1 651 299,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	2 126,00	0,00	105,00	2 231,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 193,00	-4 000,00	0,00	23 193,00
		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	1 876 116,03	0,00	12 560,00	1 888 676,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 861,00	49 861,00	0,00	6 100,00	55 961,00
		0830	Wpływy z usług	1 823 343,00	1 805 641,00	0,00	6 460,00	1 812 101,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	350,00	0,00	0,00	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	3 965 323,24	-50 988,00	73 865,00	3 988 200,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 965 323,24	-51 038,00	73 915,00	3 988 200,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	2 031 769,22	-51 038,00	61 355,00	2 042 086,22
	80110	Gimnazja	43 283,00	56 568,17	0,00	0,00	56 568,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 876 116,03	0,00	12 560,00	1 888 676,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		Razem	3 694 933,44	3 965 323,24	-51 038,00	73 915,00	3 988 200,24

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.877,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.317,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 61.305,00 zł z tytułu:

- najmów pomieszczeń szkolnych – 7.200,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 54.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 90,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń – 15,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 50.988,00 zł z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 46.988,00 zł,
- zwrotu kosztów za media – 4.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.560,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.877,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.317,00 zł**, w tym:

zwiększa się o kwotę 61.355,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.155,00 zł,
- remonty pomieszczeń – 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 54.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 51.038,00 zł przeznaczoną na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 4.050,00 zł,
- organizację kolonii, wycieczek i obozów – 46.988,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.560,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.