

UCHWAŁA NR V/48/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.

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, poz. 2500) oraz art. 211 i 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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.591.493,49 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.258.808,69 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **332.684,80 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.858.807,28 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **760.007,28 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.098.800,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **267.313,79 zł**, tj. do kwoty **10.195.649,25 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 441.315,25 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę **1.158.684,75 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o kwotę **1.425.998,54 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2019.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 318 586,80	105 318 586,80	-3 000,00	51 700,00	105 367 286,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 523 670,00	0,00	51 700,00	29 575 370,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	51 700,00	28 851 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 023 599,80	-3 000,00	0,00	1 020 599,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	45 659 585,00	0,00	5 470,69	45 665 055,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	5 470,69	5 470,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 470,69	5 470,69
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	6 219 184,20	0,00	45 000,00	6 264 184,20
	80195		Pozostała działalność	806 798,00	806 798,00	0,00	45 000,00	851 798,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 307,00	24 307,00	0,00	45 000,00	69 307,00
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	9 203 402,84	0,00	1 080 000,00	10 283 402,84
	85295		Pozostała działalność	2 011 680,84	2 011 680,84	0,00	1 080 000,00	3 091 680,84
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 393,44	486 393,44	0,00	283 335,98	769 729,42
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 606,56	28 606,56	0,00	16 664,02	45 270,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 213 464,64	1 213 464,64	0,00	752 226,64	1 965 691,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 268,20	60 268,20	0,00	27 773,36	88 041,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	6 717 692,00	0,00	21 538,00	6 739 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	18 538,00	18 538,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	18 538,00	18 538,00

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
926			Kultura fizyczna	937 000,00	937 000,00	0,00	58 100,00	995 100,00
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	937 000,00	0,00	58 100,00	995 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		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	902 000,00	902 000,00	0,00	44 000,00	946 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	9 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
			Razem	242 525 105,97	242 530 053,97	-3 000,00	1 261 808,69	243 788 862,66

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 903,51	1 437 903,51	0,00	568 462,01	2 006 365,52
	92195		Pozostała działalność	1 437 903,51	1 437 903,51	0,00	568 462,01	2 006 365,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 497,81	1 328 497,81	0,00	525 209,45	1 853 707,26
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 405,70	109 405,70	0,00	43 252,56	152 658,26
926			Kultura fizyczna	2 985 353,42	2 985 353,42	-238 827,21	3 050,00	2 749 576,21
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
	92695		Pozostała działalność	2 985 353,42	2 985 353,42	-238 827,21	0,00	2 746 526,21
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 985 353,42	2 985 353,42	-238 827,21	0,00	2 746 526,21
			Razem	25 085 368,93	25 085 368,93	-238 827,21	571 512,01	25 418 053,73
Ogółem dochody:				267 610 474,90	267 615 422,90	-241 827,21	1 833 320,70	269 206 916,39

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.258.808,69 zł.

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

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **51.700,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłaty retencyjnej. Środki przesuwa się do rozdziału 90001, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.470,69 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.080.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektów:

- „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu – 800.000,00 zł,
- „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 280.000,00 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłaty retencyjnej. Środki przesuwa się z rozdziału 75618, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.538,00 zł**, z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „Nasadzenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.950,00 zł,
- „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.200,00 zł,
- „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.193,00 zł,
- „Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.195,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.100,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat – 50,00 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 44.000,00 zł,
- wpływów z usług –kręgielni i stadionu – 9.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 50,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii dzierżawionych obiektów – 5.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **332.684,80 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **568.462,01 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.050,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu z obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **238.827,21 zł** z tytułu realizacji projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr V/48/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	920 724,00	-425 000,00	70 000,00	565 724,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	802 900,00	-425 000,00	70 000,00	447 900,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	75 882 304,00	0,00	45 000,00	75 927 304,00
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 159 256,00	0,00	45 000,00	4 204 256,00
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	21 014 525,45	0,00	890 023,28	21 904 548,73
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	2 496 316,35	0,00	890 023,28	3 386 339,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	14 081 556,00	-11 187,00	62 887,00	14 133 256,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 900,00	-11 187,00	11 187,00	15 900,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 440 440,00	0,00	51 700,00	4 492 140,00
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	2 610 788,00	-397 500,00	525 784,00	2 739 072,00
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00	1 197 578,00	-397 500,00	525 784,00	1 325 862,00
		Razem	228 040 298,67	228 045 246,67	-833 687,00	1 593 694,28	228 805 253,95

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 183 000,00	10 183 000,00	0,00	23 800,00	10 206 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	23 800,00	73 800,00
		Strategia rozwoju elektromobility dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	425 000,00	2 775 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	425 000,00	2 775 000,00
		Wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15	822 965,15	-155 000,00	0,00	667 965,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15	822 965,15	-155 000,00	0,00	667 965,15
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	822 965,15	-155 000,00	0,00	667 965,15
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	55 000,00	2 485 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	55 000,00	2 485 000,00
		Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	711 300,00	-120 000,00	120 000,00	711 300,00
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	-120 000,00	120 000,00	540 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	350 000,00	350 000,00	0,00	120 000,00	470 000,00
		Zakup ciągnika	120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	565 000,00	1 805 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	565 000,00	1 805 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00

		Aktywności (OSA)-Edukcja 2019					
		Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na "Arenie Lodowej" oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap II	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	21 483 406,15	21 483 406,15	-275 000,00	1 343 800,00	22 552 206,15

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	30 000,00	1 633 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	30 000,00	1 633 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
		Razem	17 914 801,21	17 914 801,21	0,00	30 000,00	17 944 801,21
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	49 498 511,69	-275 000,00	1 373 800,00	50 597 311,69
Ogółem wydatki			277 538 810,36	277 543 758,36	-1 108 687,00	2 967 494,28	279 402 565,64

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 760.007,28 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **355.000,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę obiektów przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim,
- zmniejsza się o kwotę 425.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaną umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **890.023,28 zł**, z przeznaczeniem na realizację:

- projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 601.352,14 zł,
- projektu „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 288.671,14 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.187,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie oraz zmniejsza się o kwotę **11.187,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o kwotę **51.700,00 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.284,00 zł**, z tego:

- zwiększa się o kwotę 525.784,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń, składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim tj. kręgielni i stadionu,
- zmniejsza się o kwotę 397.500,00 zł przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.098.800,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **425.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w związku z aplikacją o środki z programu rozwoju infrastruktury sportowej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim” polegającego na wymianie oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED hali sportowej i terenu w Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Gminnej 5/9 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników oraz zmniejsza się o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **565.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładów do Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 w Tomaszowie Mazowieckim – 400.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na „Arenie Lodowej” oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego – etap II”, celem zwiększenia jej parametrów użytkowych i funkcjonalności obiektu – 10.000,00 zł,
- wkład własny dla zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w związku z aplikacją o środki z programu

rozwoju infrastruktury sportowej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki
– 155.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”, w związku z prowadzona procedurą o zamówienie publiczne.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 542 522,82	15 168 409,82	15 168 409,82	3 490,00	15 164 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 113,00	11 374 113,00	1 191 113,00	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
			zwiększenia	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 566 322,82	15 168 409,82	15 168 409,82	3 490,00	15 164 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 913,00	11 397 913,00	1 191 113,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 691 215,82	11 641 215,82	11 641 215,82	0,00	11 641 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenia	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 715 015,82	11 641 215,82	11 641 215,82	0,00	11 641 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 270 724,00	920 024,00	920 024,00	0,00	920 024,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	495 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 340 724,00	565 724,00	565 024,00	0,00	565 024,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 152 900,00	802 900,00	802 900,00	0,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	495 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 222 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 064 176,15	3 241 211,00	3 241 211,00	0,00	3 241 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 965,15	822 965,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 909 176,15	3 241 211,00	3 241 211,00	0,00	3 241 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 064 176,15	3 241 211,00	3 241 211,00	0,00	3 241 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 965,15	822 965,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 909 176,15	3 241 211,00	3 241 211,00	0,00	3 241 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 915 304,00	75 882 304,00	68 338 454,00	57 654 666,00	10 683 788,00	7 317 426,00	226 424,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	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	
			zwiększenia	130 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 045 304,00	75 927 304,00	68 383 454,00	57 654 666,00	10 728 788,00	7 317 426,00	226 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 192 256,00	4 159 256,00	4 058 077,00	1 796 171,00	2 261 906,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	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	
			zwiększenia	130 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 322 256,00	4 204 256,00	4 103 077,00	1 796 171,00	2 306 906,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 014 525,45	21 014 525,45	9 841 275,10	3 811 175,00	6 030 100,10	300 000,00	9 000 418,00	1 872 832,35	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	
			zwiększenia	890 023,28	890 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	890 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 904 548,73	21 904 548,73	9 841 275,10	3 811 175,00	6 030 100,10	300 000,00	9 000 418,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 496 316,35	2 496 316,35	129 084,00	99 512,00	29 572,00	300 000,00	194 400,00	1 872 832,35	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	
			zwiększenia	890 023,28	890 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	890 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 386 339,63	3 386 339,63	129 084,00	99 512,00	29 572,00	300 000,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	59 357 048,00	59 357 048,00	4 487 632,00	3 230 688,00	1 256 944,00	0,00	54 869 416,00	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	
			zwiększenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 512 048,00	59 357 048,00	4 487 632,00	3 230 688,00	1 256 944,00	0,00	54 869 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	

85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	przed zmianą	1 207 917,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	219 540,00	0,00	1 200,00	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
		zwiększenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 362 917,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 792 856,00	14 081 556,00	14 043 756,00	4 137 693,34	9 906 062,66	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 300,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	131 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenia	182 887,00	62 887,00	62 887,00	0,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 844 556,00	14 133 256,00	14 095 456,00	4 137 693,34	9 957 762,66	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 300,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenia	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 980 440,00	4 440 440,00	4 404 140,00	3 187 610,00	1 216 530,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	171 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	5 032 140,00	4 492 140,00	4 455 840,00	3 187 610,00	1 268 230,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 881 930,00	2 610 788,00	1 405 517,00	249 981,00	1 155 536,00	1 153 000,00	52 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 142,00	7 271 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
		zmniejszenia	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	zwiększenia	1 090 784,00	525 784,00	525 134,00	340 784,00	184 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	165 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		po zmianach	10 575 214,00	2 739 072,00	1 533 151,00	590 765,00	942 386,00	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 142,00	7 436 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
		przed zmianą	2 437 578,00	1 197 578,00	1 195 307,00	249 981,00	945 326,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem		zmniejszenia	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 090 784,00	525 784,00	525 134,00	340 784,00	184 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	165 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		po zmianach	3 130 862,00	1 325 862,00	1 322 941,00	590 765,00	732 176,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
Wydutki razem		przed zmianą	277 543 758,36	228 045 246,67	141 895 279,32	88 470 812,53	53 424 466,79	15 207 796,00	65 059 058,00	1 872 832,35	1 205 290,00	2 804 991,00	49 498 511,69	48 498 511,69	6 962 299,81	0,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenia	1 108 687,00	833 687,00	833 687,00	0,00	833 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 967 494,28	1 593 694,28	703 021,00	340 784,00	362 237,00	0,00	650,00	890 023,28	0,00	0,00	1 373 800,00	973 800,00	0,00	0,00	400 000,00		
Wydutki razem		po zmianach	279 402 565,64	228 805 253,95	141 764 613,32	88 811 596,53	52 953 016,79	15 207 796,00	65 059 708,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	50 597 311,69	49 197 311,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	0,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr V/48/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	267 615 422,90	-241 827,21	1 833 320,70	269 206 916,39
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	242 530 053,97	-3 000,00	1 261 808,69	243 788 862,66
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	181 659 161,28	-3 000,00	1 261 808,69	182 917 969,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	57 879 055,00	0,00	0,00	57 879 055,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	2 991 837,69	0,00	0,00	2 991 837,69
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	25 085 368,93	-238 827,21	571 512,01	25 418 053,73
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	277 543 758,36	-1 108 687,00	2 967 494,28	279 402 565,64
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	228 045 246,67	-833 687,00	1 593 694,28	228 805 253,95
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	167 174 353,98	-833 687,00	1 593 694,28	167 934 361,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	57 879 055,00	0,00	0,00	57 879 055,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	2 991 837,69	0,00	0,00	2 991 837,69
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	49 498 511,69	-275 000,00	1 373 800,00	50 597 311,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-9 928 335,46	866 859,79	-1 134 173,58	-10 195 649,25
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	14 484 807,30	830 687,00	-331 885,59	14 983 608,71
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-24 413 142,76	36 172,79	-802 287,99	-25 179 257,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	24 900 000,00	-1 600 000,00	441 315,25	23 741 315,25
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00	24 900 000,00	-1 600 000,00	0,00	23 300 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	9 928 335,46	-174 001,46	0,00	9 754 334,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 971 664,54	14 971 664,54	-1 425 998,54	0,00	13 545 666,00
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	0,00	0,00	441 315,25	441 315,25
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	441 315,25	441 315,25
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	14 971 664,54	14 971 664,54	-1 425 998,54	0,00	13 545 666,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54	425 998,54	-425 998,54	0,00	0,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	14 545 666,00	14 545 666,00	-1 000 000,00	0,00	13 545 666,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr V/48/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 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	0,00	0,00	441 315,25	441 315,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 900 000,00	24 900 000,00	-1 600 000,00	0,00	23 300 000,00
	Razem	24 900 000,00	24 900 000,00	-1 600 000,00	441 315,25	23 741 315,25

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2019 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozkłady w 2019 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Kredyty					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	9 689 866,00			9 689 866,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 960 000,00	1 000 000,00		960 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 400 000,00			1 400 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	1 135 800,00			1 135 800,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00			180 000,00
6.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00			180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		14 545 666,00	1 000 000,00	0,00	13 545 666,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi					
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	365 998,54	365 998,54		0,00
2.	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	60 000,00	60 000,00		0,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		425 998,54	425 998,54	0,00	0,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 971 664,54	1 425 998,54	0,00	13 545 666,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/48/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2019 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				5 219 000,00	0,00	7 439 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	0,00	7 439 296,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	637 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 650,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	463 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 725,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	278 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 250,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	86 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 925,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	347 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 850,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 449 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 248,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	405 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 750,00	0,00	
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	156 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 518,00	0,00	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	402 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 564,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	370 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 539,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	265 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 539,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	196 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 273,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 875,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 897,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	88 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 747,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	106 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 425,00	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				680 000,00	1 191 113,00	2 384 500,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 191 113,00	2 384 500,00	60 000,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną	0,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00	0,00	0,00

			infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"												
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół - porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	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	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33	0,00	0,00	0,00	9 916,76	0,00	0,00	0,00	33 528,09	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	0,00	0,00	0,00	176 990,54	0,00	0,00	0,00	464 104,33	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	0,00	0,00	0,00	37 872,58	0,00	0,00	0,00	99 262,04	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	0,00	0,00	0,00	24 083,55	0,00	0,00	0,00	66 583,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERII	71 778,46	0,00	0,00	0,00	34 472,55	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	0,00	0,00	0,00	583,24	0,00	0,00	0,00	1 971,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów	16 886,21	0,00	0,00	0,00	10 409,46	0,00	0,00	0,00	27 295,67	0,00	0,00	0,00

			Mazowiecki												
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	0,00	0,00	0,00	2 227,42	0,00	0,00	0,00	5 837,96	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	0,00	0,00	0,00	1 416,45	0,00	0,00	0,00	3 916,05	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIł	4 221,54	0,00	0,00	0,00	2 027,45	0,00	0,00	0,00	6 248,99	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00
Razem				5 899 000,00	1 191 113,00	9 823 796,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 000,00	1 191 113,00	9 823 796,00	60 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2019 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	246 300,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	175 000,00	-11 187,00	11 187,00	175 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-11 187,00	11 187,00	15 000,00
		<i>1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-11 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 813,00</i>
		<i>2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 187,00</i>	<i>11 187,00</i>
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	<i>1) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>3) Zakup usług badania jakości spalonego opału</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>4) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
		RAZEM WYDATKI	246 300,00	-11 187,00	11 187,00	246 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/48/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 lutego 2019 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	4 139 744,00	4 139 744,00	0,00	22 007,40	4 161 751,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 218 072,00	0,00	14 142,37	2 232 214,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	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	350 942,00	350 942,00	0,00	0,00	350 942,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 803,00	1 846 803,00	0,00	0,00	1 846 803,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	16 093,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	14 142,37	14 142,37
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 921 672,00	0,00	6 214,43	1 927 886,43
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00	1 921 492,00	0,00	0,00	1 921 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	6 214,43	6 214,43
			Razem	4 139 744,00	4 139 744,00	0,00	22 007,40	4 161 751,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 139 744,00	-11 828,96	33 836,36	4 161 751,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 218 072,00	-8 466,10	22 608,47	2 232 214,37
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 921 672,00	-3 362,86	9 577,29	1 927 886,43
		Razem	4 139 744,00	4 139 744,00	-11 828,96	33 836,36	4 161 751,40

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.007,40 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.142,37 zł**, z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2019.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.650,60 zł**, z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2019.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.214,43 zł**, z tytułu wprowadzenia środków obrotowych na początek roku 2019.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.007,40 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.142,37 zł** w tym: zwiększa się o kwotę 22.608,47 zł z przeznaczeniem na:

- na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 7.433,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.575,00 zł,
- organizację kolonii, wycieczek i obozów – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 8.466,10 zł przeznaczoną na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.650,60 zł** na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.214,43 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 9.577,29 zł z przeznaczeniem na:

- na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 2.177,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.362,86 zł przeznaczonych na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.