

UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 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 2019 r. poz. 506) 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **48.300,07 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zmniejsza się o kwotę – **48.300,07 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę – **41.554,80 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **731.053,45 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **492.353,45 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – **41.554,80 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **238.700,00 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 **779.353,52 zł**, tj. do kwoty **16.689.490,77 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 6.935.156,77 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **779.353,52 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany przeznaczenia **limitów zobowiązań** w kwocie **30.817.830,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 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 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.

§ 9. 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 3.

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

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 13. 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
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	45 665 055,69	-114 357,00	993,73	45 551 692,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 822 146,00	42 822 146,00	-114 357,00	0,00	42 707 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 822 146,00	42 822 146,00	-114 357,00	0,00	42 707 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 470,69	0,00	993,73	6 464,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 470,69	0,00	993,73	6 464,42
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	6 264 184,20	0,00	22 808,40	6 286 992,60
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	34 439,00	0,00	14 172,37	48 611,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	14 142,37	14 142,37
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 366 273,20	0,00	771,00	5 367 044,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	4 680,00	0,00	320,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	6 214,43	6 214,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 214,43	6 214,43
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 591 450,00	0,00	7 400,00	1 598 850,00
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	291 450,00	0,00	7 400,00	298 850,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	7 400,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	10 037 207,84	0,00	20,00	10 037 227,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 359,00	42 359,00	0,00	20,00	42 379,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	0,00	20,00	55,00
855			Rodzina	58 074 178,00	54 747 542,00	-6 720,00	41 554,80	54 782 376,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 270 045,00	22 360 336,00	-6 720,00	0,00	22 353 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 320,00	325 320,00	-6 720,00	0,00	318 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00	424 462,00	0,00	41 554,80	466 016,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
			Razem	242 525 105,97	240 236 055,66	-121 077,00	72 776,93	240 187 755,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
			Razem	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	41 554,80	3 063 392,49
Ogółem dochody:				267 610 474,90	265 654 109,39	-121 077,00	72 776,93	265 605 809,32

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **48.300,07 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **114.357,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **993,73 zł** z tytułu podatku VAT za rok 2018.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.172,37 zł** z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących usług telekomunikacyjnych – 30,00 zł,
- wpłat przez jednostki oświatowe środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2018 roku z wydzielonego rachunku dochodów – 14.142,37 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **771,00 zł** z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących wyżywienia i usług telekomunikacyjnych oraz podatku VAT – 451,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 320,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.650,60 zł** z tytułu wpłat przez jednostki oświatowe środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2018 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.214,43 zł** z tytułu wpłat przez jednostki oświatowe środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2018 roku z wydzielonego rachunku dochodów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.720,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.554,80 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	75 975 304,00	-21 330,00	83 037,87	76 037 011,87
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 456 390,00	0,00	20 846,67	39 477 236,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	2 074 435,00	0,00	861,20	2 075 296,20
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 176 105,00	-21 330,00	61 330,00	4 216 105,00
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	2 941 777,00	0,00	207 536,49	3 149 313,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	200 136,49	1 432 136,49
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 641 777,00	0,00	7 400,00	1 649 177,00
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	21 658 353,73	0,00	2 000,00	21 660 353,73
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	3 386 339,63	0,00	2 000,00	3 388 339,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	265 444,00	-2 000,00	0,00	263 444,00
	85395	Pozostała działalność	265 444,00	265 444,00	-2 000,00	0,00	263 444,00
855		Rodzina	59 357 048,00	56 030 412,00	0,00	41 554,80	56 071 966,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 917,00	1 207 917,00	0,00	41 554,80	1 249 471,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	14 133 256,00	0,00	181 554,29	14 314 810,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	6 177 686,00	0,00	10 000,00	6 187 686,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	448 500,00	0,00	86 554,29	535 054,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 500,00	443 600,00	0,00	50 000,00	493 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 900,00	0,00	23 813,00	39 713,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 547 378,00	0,00	11 187,00	4 558 565,00
		Razem	228 040 298,67	225 252 446,95	-23 330,00	515 683,45	225 744 800,40

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	41 554,80	41 554,80
		Razem	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	41 554,80	3 063 392,49

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	10 206 800,00	0,00	30 000,00	10 236 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 985 000,00	9 985 000,00	0,00	30 000,00	10 015 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15	667 965,15	-56 125,00	0,00	611 840,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15	667 965,15	-56 125,00	0,00	611 840,15
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	667 965,15	-56 125,00	0,00	611 840,15
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 485 000,00	0,00	50 000,00	2 535 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	711 300,00	0,00	128 700,00	840 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 300,00	71 300,00	0,00	128 700,00	200 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00	71 300,00	0,00	128 700,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 805 000,00	0,00	80 000,00	1 885 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	1 805 000,00	0,00	80 000,00	1 885 000,00
		Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielni głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem	21 483 406,15	22 397 206,15	-56 125,00	288 700,00	22 629 781,15

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

855			Rodzina	0,00	5 869 488,00	0,00	6 125,00	5 875 613,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	5 869 488,00	0,00	6 125,00	5 875 613,00
		6453	Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 869 488,00	0,00	6 125,00	5 875 613,00
			Razem	17 914 801,21	23 814 289,21	0,00	6 125,00	23 820 414,21
Ogółem wydatki majątkowe:				49 498 511,69	56 311 799,69	-56 125,00	294 825,00	56 550 499,69
Ogółem wydatki				277 538 810,36	281 564 246,64	-79 455,00	810 508,45	282 295 300,09

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 492.353,45 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.846,67 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 2.994,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 5 – 1.821,50 zł,
- zakup laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 3.306,29 zł,
- zakup materiałów do remontu widowni sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 8.062,08 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 1.160,61 zł,
- zakup drzwi do łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 1.908,41 zł,
- modernizacje internetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 1.593,56 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **861,20 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z tego:

zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.330,00 zł z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 20.000,00 zł,
- konkurs ekologicznych w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 10.000,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 21.330,00zł,

zmniejsza się o kwotę 21.330,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.136,49 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich, w tym kwota 70.000,00 zł na **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za czynsz i centralne ogrzewanie dotyczące mieszkania dla repatriantów. Środki przesuwają się z rozdziału 85395.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z realizacją działań dla seniorów. Środki przesuwa się do rozdziału 85295.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 - zwiększa się o kwotę **41.554,80 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.554,29 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w tym odbiór odpadów zielonych realizowanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem pielęgnację terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury, realizowanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.813,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie działań informacyjnych na temat zapobiegania smogowi – 10.000,00 zł,
- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 13.813,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.187,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie specjalistycznych ekspertyz

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **238.700,00 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Dokonuje się zmiany nazwy niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa ulicy Lipowej”, które otrzymuje brzmienie „Budowa ulicy Lipowej”,
- „Przebudowa ulic Borek”, które otrzymuje brzmienie „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie **56.125,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Żłobka w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie w 2019 roku nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.125,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 20.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.700,00 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych złączy energetycznych rozdzielnic głównej do obiektu Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, które otrzymuje brzmienie: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższa zmiana wynika z dostosowania nazwy zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” na realizację w/w zadania.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.125,00 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Żłobka w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie w 2019 roku nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	26 566 322,82	15 168 409,82	15 168 409,82	3 984,00	15 164 425,82	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	
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 596 322,82	15 168 409,82	15 168 409,82	3 984,00	15 164 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427 913,00	11 427 913,00	1 191 113,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 179 973,00	3 003 860,00	3 003 860,00	0,00	3 003 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 113,00	11 176 113,00	1 191 113,00	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	
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 209 973,00	3 003 860,00	3 003 860,00	0,00	3 003 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 113,00	11 206 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 853 534,25	3 185 569,10	3 185 569,10	0,00	3 185 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	56 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 125,00	56 125,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 797 409,25	3 185 569,10	3 185 569,10	0,00	3 185 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 833 534,25	3 165 569,10	3 165 569,10	0,00	3 165 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	56 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 125,00	56 125,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 777 409,25	3 165 569,10	3 165 569,10	0,00	3 165 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 093 304,00	75 975 304,00	68 430 854,00	57 644 800,00	10 786 054,00	7 317 426,00	227 024,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	133 037,87	83 037,87	83 037,87	0,00	83 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 205 011,87	76 037 011,87	68 492 561,87	57 644 800,00	10 847 761,87	7 317 426,00	227 024,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 456 390,00	39 456 390,00	38 255 035,00	34 520 036,00	3 734 999,00	1 137 000,00	64 355,00	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	
		zwiększenia	40 846,67	20 846,67	20 846,67	0,00	20 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 497 236,67	39 477 236,67	38 275 881,67	34 520 036,00	3 755 845,67	1 137 000,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 700 247,00	20 700 247,00	16 477 422,00	12 979 867,00	3 497 555,00	4 202 416,00	20 409,00	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	
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 730 247,00	20 700 247,00	16 477 422,00	12 979 867,00	3 497 555,00	4 202 416,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 074 435,00	2 074 435,00	2 059 736,00	1 886 014,00	173 722,00	0,00	14 699,00	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	
		zwiększenia	861,20	861,20	861,20	0,00	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 075 296,20	2 075 296,20	2 060 597,20	1 886 014,00	174 583,20	0,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 294 105,00	4 176 105,00	4 074 926,00	1 759 649,00	2 315 277,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	61 330,00	61 330,00	61 330,00	0,00	61 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 334 105,00	4 214 105,00	4 114 926,00	1 759 649,00	2 355 277,00	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	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 841 777,00	2 941 777,00	2 011 877,00	1 381 142,19	630 734,81	805 000,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
		zwiększenia	207 536,49	207 536,49	137 536,49	30 000,00	107 536,49	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 049 313,49	3 149 313,49	2 149 413,49	1 411 142,19	738 271,30	875 000,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 232 000,00	1 232 000,00	351 800,00	109 354,19	242 445,81	765 000,00	115 200,00	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	
		zwiększenia	200 136,49	200 136,49	130 136,49	30 000,00	100 136,49	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 432 136,49	1 432 136,49	481 936,49	139 354,19	342 582,30	835 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 541 777,00	1 641 777,00	1 632 077,00	1 271 788,00	360 289,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	
		zwiększenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 549 177,00	1 649 177,00	1 639 477,00	1 271 788,00	367 689,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 658 353,73	21 658 353,73	9 835 074,10	3 811 175,00	6 023 899,10	300 000,00	8 760 424,00	2 762 855,63	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 660 353,73	21 660 353,73	9 837 074,10	3 811 175,00	6 025 899,10	300 000,00	8 760 424,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	85295	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	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 339,63	3 388 339,63	131 084,00	99 512,00	31 572,00	300 000,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	265 444,00	265 444,00	185 444,00	34 250,00	151 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 444,00	263 444,00	183 444,00	34 250,00	149 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	265 444,00	265 444,00	185 444,00	34 250,00	151 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 444,00	263 444,00	183 444,00	34 250,00	149 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 899 900,00	56 030 412,00	4 483 794,00	3 269 688,00	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	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	47 679,80	41 554,80	41 554,80	41 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 947 579,80	56 071 966,80	4 525 348,80	3 311 242,80	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	5 875 613,00	5 875 613,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 077 405,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	0,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	47 679,80	41 554,80	41 554,80	41 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 125 084,80	1 249 471,80	1 248 271,80	1 028 731,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 875 613,00	5 875 613,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 844 556,00	14 133 256,00	14 094 256,00	4 134 193,34	9 960 062,66	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	711 300,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	310 254,29	181 554,29	181 554,29	0,00	181 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 154 810,29	14 314 810,29	14 275 810,29	4 134 193,34	10 141 616,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 248 986,00	6 177 686,00	6 177 686,00	492 693,34	5 684 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	138 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 387 686,00	6 187 686,00	6 187 686,00	492 693,34	5 694 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	86 554,29	86 554,29	86 554,29	0,00	86 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 054,29	535 054,29	535 054,29	0,00	535 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	443 600,00	443 600,00	443 600,00	0,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	23 813,00	23 813,00	23 813,00	0,00	23 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 713,00	39 713,00	39 713,00	0,00	39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 087 378,00	4 547 378,00	4 511 078,00	3 187 610,00	1 323 468,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	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	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
			po zmianach	5 098 565,00	4 558 565,00	4 522 265,00	3 187 610,00	1 334 655,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 580 047,90	2 743 905,90	1 537 984,90	590 765,00	947 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 836 142,00	7 436 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
	926	Kultura fizyczna	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 660 047,90	2 743 905,90	1 537 984,90	590 765,00	947 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
			przed zmianą	3 135 695,90	1 330 695,90	1 327 774,90	590 765,00	737 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 215 695,90	1 330 695,90	1 327 774,90	590 765,00	737 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			przed zmianą	281 564 246,64	225 252 446,95	141 772 798,32	88 826 131,53	52 946 666,79	15 207 796,00	61 498 716,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	56 311 799,69	54 911 799,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00
			zmniejszenia	79 455,00	23 330,00	23 330,00	0,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 125,00	56 125,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	810 508,45	515 683,45	445 683,45	71 554,80											

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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	265 654 109,39	-121 077,00	72 776,93	265 605 809,32
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	240 236 055,66	-121 077,00	72 776,93	240 187 755,59
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	182 666 598,97	-121 077,00	31 222,13	182 576 744,10
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 547 619,00	0,00	0,00	54 547 619,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	41 554,80	3 063 392,49
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	25 418 053,73	0,00	0,00	25 418 053,73
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	281 564 246,64	-79 455,00	810 508,45	282 295 300,09
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	225 252 446,95	-23 330,00	515 683,45	225 744 800,40
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	167 682 990,26	-23 330,00	474 128,65	168 133 788,91
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 547 619,00	0,00	0,00	54 547 619,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	41 554,80	3 063 392,49
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	56 311 799,69	-56 125,00	294 825,00	56 550 499,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-15 910 137,25	-41 622,00	-737 731,52	-16 689 490,77
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	14 983 608,71	-97 747,00	-442 906,52	14 442 955,19
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-30 893 745,96	56 125,00	-294 825,00	-31 132 445,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	29 455 803,25	0,00	779 353,52	30 235 156,77
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	9 754 334,00	0,00	0,00	9 754 334,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	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	6 155 803,25	0,00	779 353,52	6 935 156,77
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	6 155 803,25	0,00	779 353,52	6 935 156,77
3.2.	spłatę 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	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	14 545 666,00	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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	6 155 803,25	0,00	779 353,52	6 935 156,77
	Razem	24 900 000,00	29 455 803,25	0,00	779 353,52	30 235 156,77

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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 "Iskierczki"	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	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	

			"IGNAŚ"												
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 "Antos"	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				980 000,00	1 191 113,00	2 384 500,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	980 000,00	1 191 113,00	2 454 500,00	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 infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	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-porozumienia 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	33 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	464 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 104,33	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	99 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 262,04	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERI	106 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	27 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 295,67	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	5 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,96	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	3 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,05	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERI	6 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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				6 199 000,00	1 191 113,00	9 823 796,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 199 000,00	1 191 113,00	9 893 796,00	60 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		DOCHODY	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		WYDATKI	1 300 000,00	0,00	200 136,49	1 500 136,49
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 300 000,00	0,00	200 136,49	1 500 136,49
851		OCHRONA ZDROWIA	495 000,00	0,00	130 136,49	625 136,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 000,00	0,00	130 136,49	597 136,49
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	242 000,00	0,00	130 136,49	372 136,49
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
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
		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				
851		OCHRONA ZDROWIA	790 000,00	0,00	70 000,00	860 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	0,00	70 000,00	820 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	750 000,00	0,00	70 000,00	820 000,00

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	246 300,00	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	0,00	221 554,29	396 554,29
		Pozostała działalność, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80195	<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>2) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczolom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczolom"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>3) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	90002	<i>1) 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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>2) Rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	0,00	0,00	86 554,29	86 554,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	23 813,00	38 813,00
	90005	<i>1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	<i>3 813,00</i>	<i>0,00</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>11 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 813,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	150 000,00	0,00	11 187,00	161 187,00
	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>
		<i>5) Opracowanie specjalistycznych ekspertyz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 187,00</i>	<i>11 187,00</i>
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	71 300,00	0,00	128 700,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	71 300,00	0,00	128 700,00	200 000,00
		RAZEM WYDATKI	246 300,00	0,00	350 254,29	596 554,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 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	4 161 751,40	0,00	117,52	4 161 868,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 214,37	0,00	116,00	2 232 330,37
		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	116,00	2 955,00
		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	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
	80110		Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 927 886,43	0,00	1,52	1 927 887,95
		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	1,52	181,52
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
			Razem	4 139 744,00	4 161 751,40	0,00	117,52	4 161 868,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 161 751,40	0,00	117,52	4 161 868,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 214,37	0,00	116,00	2 232 330,37
	80110	Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 927 886,43	0,00	1,52	1 927 887,95
		Razem	4 139 744,00	4 161 751,40	0,00	117,52	4 161 868,92

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117,52 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **116,00 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,52 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za wyżywienie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117,52 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,52 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
852			Pomoc społeczna	700,00	0,00	400,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	400,00	1 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00	0,00	400,00	1 100,00
855			Rodzina	813 300,00	-16 800,00	0,00	796 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 300,00	-16 800,00	0,00	796 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	813 300,00	-16 800,00	0,00	796 500,00
			Razem	815 738,00	-16 800,00	400,00	799 338,00