

UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.768.625,42 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **572.820,52 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.195.804,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.035.327,22 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **55.185,67 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **980.141,55 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **733.298,20 zł**, tj. do kwoty **18.542.058,63 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.087.724,63 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **733.298,20 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **10.110.400,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **26.938.602,00 zł**.

§ 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 i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 194 807,69	3 194 807,69	0,00	12 056,74	3 206 864,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 837,69	2 352 837,69	0,00	7 000,00	2 359 837,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00	315 320,00	0,00	733,08	316 053,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00	314 500,00	0,00	343,66	314 843,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	410,00	0,00	11,60	421,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	0,00	377,82	787,82
	60017		Drogi wewnętrzne	68 625,00	68 625,00	0,00	44,86	68 669,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 479,00	29 479,00	0,00	26,64	29 505,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00	11,60	121,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	0,00	6,62	42,62
	60095		Pozostała działalność	158 025,00	158 025,00	0,00	4 278,80	162 303,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 244,00	4 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 922,00	3 584 922,00	0,00	71 179,92	3 656 101,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 922,00	2 994 922,00	0,00	70 866,18	3 065 788,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 523,00	10 523,00	0,00	11,60	10 534,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 744 579,00	1 744 579,00	0,00	18 370,74	1 762 949,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 186,00	18 186,00	0,00	185,00	18 371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	52 298,84	52 298,84
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 000,00	590 000,00	0,00	32,38	590 032,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,38	32,38
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	281,36	281,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	281,36	281,36
710			Działalność usługowa	390 135,00	420 135,00	0,00	20 011,60	440 146,60
	71035		Cmentarze	390 135,00	420 135,00	0,00	20 011,60	440 146,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 452 137,44	-3 000,00	108 672,77	1 557 810,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	617 186,90	-3 000,00	11 785,00	625 971,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 000,00	313 000,00	0,00	10,00	313 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	292 000,00	0,00	10 000,00	302 000,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	96 887,77	96 887,77
		2008	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	0,00	0,00	0,00	82 354,54	82 354,54
		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	0,00	0,00	0,00	14 533,23	14 533,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	63 880,00	0,00	191,88	64 071,88
	75416		Straż gminna (miejska)	63 880,00	63 880,00	0,00	191,88	64 071,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88
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	105 367 286,80	-274 000,00	475 262,37	105 568 549,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	170 450,00	0,00	86,96	170 536,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	0,00	86,96	536,96
	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	29 575 370,00	0,00	50 400,00	29 625 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	400,00	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00	13 248 300,00	0,00	150 704,65	13 399 004,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	704,65	42 704,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 020 599,80	-274 000,00	274 070,76	1 020 670,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	405 000,00	-274 000,00	260 000,00	391 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	14 023,20	14 023,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	45 551 692,42	0,00	12 885,76	45 564 578,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 464,42	0,00	12 885,76	19 350,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 464,42	0,00	12 885,76	19 350,18
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	6 631 265,20	0,00	17 709,50	6 648 974,70
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 711 166,80	0,00	12 999,67	5 724 166,47
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 241,08	0,00	2 450,73	78 691,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	451,00	0,00	45,00	496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	5 304,00	0,00	205,00	5 509,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283 302,92	0,00	10 298,93	293 601,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03

	80110		Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	521,00	2 171,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 674,00	11 674,00	0,00	1 308,00	12 982,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 347,00	10 347,00	0,00	1 308,00	11 655,00
	80195		Pozostała działalność	806 798,00	851 798,00	0,00	2 841,80	854 639,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	490,00	580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 351,80	2 351,80
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 646 651,00	0,00	101 404,51	1 748 055,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 404,51	1 404,51
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	10 052 421,84	0,00	17 398,82	10 069 820,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 673,00	332 396,00	0,00	4,00	332 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	56,00	0,00	4,00	60,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 840 967,00	1 758 283,00	0,00	10 000,00	1 768 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 452,00	20 452,00	0,00	10 000,00	30 452,00
	85295		Pozostała działalność	2 011 680,84	3 091 680,84	0,00	7 394,82	3 099 075,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	133,00	0,00	2 500,00	2 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,00	413,00	0,00	800,00	1 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 402,00	122 402,00	0,00	4 000,00	126 402,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82
855			Rodzina	58 074 178,00	54 803 976,80	0,00	809,00	54 804 785,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 270 045,00	22 353 616,00	0,00	9,00	22 353 625,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	9,00	0,00	9,00	18,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 430 359,00	1 399 552,00	0,00	800,00	1 400 352,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	10 816 863,00	0,00	3 665,00	10 820 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 210 633,00	0,00	500,00	10 211 133,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	284 892,00	284 892,00	0,00	3 165,00	288 057,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	0,00	100,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 405,00	43 405,00	0,00	3 065,00	46 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	1 190,23	101 190,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 190,23	1 190,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 178,44	1 178,44
926			Kultura fizyczna	937 000,00	995 100,00	0,00	7 382,42	1 002 482,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	995 100,00	0,00	400,00	995 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	350,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	6 982,42	6 982,42
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	325,11	325,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 948,98	3 948,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 708,33	2 708,33
			Razem	242 525 105,97	245 241 944,43	-277 000,00	849 820,52	245 814 764,95

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	861 360,46	6 611 360,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	861 360,46	6 611 360,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	750 000,00	0,00	720 000,00	1 470 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 341,32	7 341,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7 341,32	7 341,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 341,32	7 341,32
801			Oświata i wychowanie	451 600,00	451 600,00	0,00	560,00	452 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	226 543,12	226 543,12
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	226 543,12	226 543,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	225 031,12	225 031,12
926			Kultura fizyczna	2 985 353,42	2 749 576,21	0,00	100 000,00	2 849 576,21
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 050,00	0,00	100 000,00	103 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	25 085 368,93	25 059 556,01	0,00	1 195 804,90	26 255 360,91
Ogółem dochody:				267 610 474,90	270 301 500,44	-277 000,00	2 045 625,42	272 070 125,86

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **572.820,52 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **733,08 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 343,66 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wraz z odsetkami za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych – 389,42 zł.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44,86 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych – 26,64 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wraz z odsetkami za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic wewnętrznych – 18,22 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.278,80 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 34,80 zł w tym kwota 11,60 zł dotyczy Placu Kościuszki,
- zwrot kosztów poniesionych na naprawy uszkodzonych przystanków wniesiony przez osoby fizyczne – 4.244,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.866,18 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu – 11,60 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami – 18.185,00 zł,
- czynszu dzierżawy za obszary łowieckie – 370,74 zł,
- refundacji kosztów wyroków sądowych o wypłaty odszkodowań przez Ubezpieczycieli – 52.298,84 zł.

Rozdział 70021 wprowadza się plan dochodów na kwotę **32,38 zł** z tytułu odsetek od dzierżawy.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **281,36 zł** z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody na majątku Gminy przez osobę fizyczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.011,60 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim - 11,60 zł,
- opłat za dzierżawę terenu przy Cmentarzu Miejskim na sprzedaż kwiatów i zniczy – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.785,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 11.785,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1.775,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł,
- dofinansowania do kosztów kształcenia pracownika Urzędu Miasta na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie finansowania działań

obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 10.000,00 zł,
zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **96.887,77 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **191,88 zł** z tytułu rozliczenia faktury za rok ubiegły dotyczącej zakupu umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej.

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

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86,96 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.400,00 zł** z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- z podatku rolnego – 400,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 50.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.704,65 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 150.000,00 zł,
- odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych – 704,65 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,76 zł**, w tym :
zwiększa się o kwotę **274.070,76 zł** z tytułu:

- strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 274.000,00 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej – 70,76 zł,

zmniejsza się o kwotę **274.000,00 zł** z tytułu strefy płatnego parkowania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.885,76 zł** z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT – 10.434,54 zł,
- zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia – 919,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących konserwacji windy – 1.532,22 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.999,67 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji i odsetek od dotacji niewykorzystanej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole „BARTEK” – 12.749,67 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących usług telekomunikacyjnych – 45,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – 205,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39,03 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Punkt Przedszkolny „PAPROTKA”.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **521,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji przez Katolickie Gimnazjum.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.308,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.841,80 zł** z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym – 490,00 zł,
- kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania polegającego na budowie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. – Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56 i ul. Niskiej 20 a w Tomaszowie Maz. – 2.351,80 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.404,51 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 1.404,51 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,00 zł** z tytułu refundacji składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, celowych oraz odpłatności w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.394,82 zł** z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym – 2.500,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok – 800,00 zł i bieżący rok – 4.000,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek oraz przez Spółdzielnię Socjalną Arkan Green – 94,82 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.165,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłat z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 100,00 zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry – 3.065,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.190,23 zł** z tytułu:

- zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 11,79 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Fundację TM Innowacje – 11,00 zł oraz Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.167,44 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek i kosztów upomnień od zaległości w płatnościach.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.982,42 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 1.512,95 zł,
- zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez UKS „Viktoria” – 4.258,97 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez KS Pilica – 1.210,50 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.195.804,90 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **861.360,46 zł** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 720.000,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego – 141.360,46 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.341,32 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **560,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **226.543,12 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 1.512,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 225.031,12 zł, w tym kwota 60.959,35 zł stanowi zwrot podatku VAT.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 168 409,82	15 453 957,55	-7 034,80	1 232,30	15 448 155,05
	60016	Drogi publiczne gminne	3 003 860,00	2 987 360,00	-7 034,80	232,30	2 980 557,50
	60095	Pozostała działalność	77 725,00	81 709,00	0,00	1 000,00	82 709,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	600 077,75	-197,50	0,00	599 880,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	480 253,75	-197,50	0,00	480 056,25
710		Działalność usługowa	350 380,00	416 880,00	0,00	50 000,00	466 880,00
	71035	Cmentarze	294 280,00	360 780,00	0,00	50 000,00	410 780,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	18 724 032,65	-27 086,00	135 546,12	18 832 492,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 562 248,40	0,00	15 500,00	14 577 748,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	431 529,84	-5 000,00	0,00	426 529,84
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	128 627,41	-22 086,00	120 046,12	226 587,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 523,00	1 602 685,25	-14 500,00	32 403,88	1 620 589,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 984,00	265 984,00	-14 500,00	14 500,00	265 984,00
	75495	Pozostała działalność	96 120,00	119 596,25	0,00	17 903,88	137 500,13
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	4 010 281,00	-510 400,00	110 400,00	3 610 281,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00	2 804 991,00	-510 400,00	110 400,00	2 404 991,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	78 131 419,35	-20 878,30	47 157,50	78 157 698,55
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 825 993,18	0,00	5 049,50	39 831 042,68
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	21 622 468,00	0,00	22 000,00	21 644 468,00
	80110	Gimnazja	3 794 724,00	3 853 376,00	0,00	13 800,00	3 867 176,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 696 352,00	2 116 838,48	0,00	1 308,00	2 118 146,48
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 239 956,00	-20 878,30	5 000,00	4 224 077,70
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	3 180 809,70	-800,00	145 784,51	3 325 794,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 432 136,49	-800,00	102 204,51	1 533 541,00
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 680 673,21	0,00	43 580,00	1 724 253,21
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	21 906 547,73	-29 000,00	94,82	21 877 642,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 734,00	4 028 910,00	-29 000,00	0,00	3 999 910,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	3 399 339,63	0,00	94,82	3 399 434,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	2 906 392,22	-35 800,00	0,00	2 870 592,22
	85401	Świetlice szkolne	1 814 874,00	1 814 874,00	-35 800,00	0,00	1 779 074,00
855		Rodzina	59 357 048,00	56 098 043,05	0,00	32 000,00	56 130 043,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 981 155,00	22 081 946,00	0,00	9 000,00	22 090 946,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 595 697,00	1 565 191,00	0,00	23 000,00	1 588 191,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	18 592 443,29	-61 500,35	202 263,49	18 733 206,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	10 265 319,00	-46 500,00	40 173,40	10 258 992,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	535 054,29	0,00	50 000,00	585 054,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 500,00	493 600,00	0,00	22 086,00	515 686,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	50 900,00	-0,35	57 299,19	108 198,84
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 697 378,00	-15 000,00	32 704,90	4 715 082,90

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	5 441 500,00	0,00	5 500,00	5 447 000,00
	92195	Pozostała działalność	266 500,00	266 500,00	0,00	5 500,00	272 000,00
		Razem	228 040 298,67	234 069 075,30	-707 196,95	762 382,62	234 124 260,97

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
600		Transport i łączność	10 183 000,00	10 236 800,00	-280 037,33	175 000,00	10 131 762,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	73 800,00	-50 000,00	50 000,00	73 800,00
		Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 985 000,00	10 015 000,00	-209 899,52	0,00	9 805 100,48
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00	450 000,00	-19 500,00	0,00	430 500,00
		Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 400 000,00	-139 042,93	0,00	1 260 957,07
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	65 000,00	-10 203,50	0,00	54 796,50
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	-529,50	0,00	59 470,50
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	140 000,00	-15 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	50 000,00	-800,00	0,00	49 200,00
		Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej -TBO	170 000,00	170 000,00	-24 823,59	0,00	145 176,41
	60095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	-20 137,81	0,00	127 862,19
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00	128 000,00	-137,81	0,00	127 862,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 853 871,80	0,00	141 360,46	2 995 232,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 853 871,80	0,00	141 360,46	2 995 232,26
		Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	141 360,46	141 360,46
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	1 182 141,00	-181 141,00	0,00	1 001 000,00
	75095	Pozostała działalność	181 141,00	181 141,00	-181 141,00	0,00	0,00
		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	181 141,00	181 141,00	-181 141,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 561 000,00	-620 000,00	557 982,65	2 498 982,65
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	44 000,00	0,00	300 000,00	344 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00

	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00	2 485 000,00	-600 000,00	257 982,65	2 142 982,65
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	157 982,65	1 157 982,65
		Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	1 030 000,00	-600 000,00	0,00	430 000,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	620 780,00	-10 280,00	0,00	610 500,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	620 780,00	-10 280,00	0,00	610 500,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	0,00	20 780,00	-10 280,00	0,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	840 000,00	-92 550,00	236 621,77	984 071,77
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	-92 550,00	236 621,77	684 071,77
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	350 000,00	460 000,00	-72 550,00	0,00	387 450,00
		Zakup kosiarzek bijakowych	0,00	0,00	0,00	30 150,00	30 150,00
		Zakup traktorków kosiarzek	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	164 071,77	164 071,77
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 885 000,00	-161 815,00	300 000,00	2 023 185,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	1 885 000,00	-161 815,00	300 000,00	2 023 185,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
		Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielni głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	80 000,00	-6 815,00	0,00	73 185,00
		Razem	21 483 406,15	22 029 432,95	-1 345 823,33	1 510 964,88	22 194 574,50

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		Razem	17 914 801,21	23 378 044,69	0,00	255 000,00	23 633 044,69

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	6 031 142,00	6 031 142,00	0,00	560 000,00	6 591 142,00
	92695	Pozostała działalność	6 031 142,00	6 031 142,00	0,00	560 000,00	6 591 142,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	6 031 142,00	6 031 142,00	0,00	560 000,00	6 591 142,00
		Razem	10 100 304,33	10 100 304,33	0,00	560 000,00	10 660 304,33
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	55 507 781,97	-1 345 823,33	2 325 964,88	56 487 923,52
Ogółem wydatki			277 538 810,36	289 576 857,27	-2 053 020,28	3 088 347,50	290 612 184,49

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.185,67 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.802,50 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 232,30 zł z przeznaczeniem na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
zmniejsza się o kwotę 7.034,80 zł przeznaczoną na opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **197,50 zł** przeznaczoną na rozbiórkę budynków przy ulicy Tkackiej 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz wywóz odpadów z Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru – 5.500,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika Urzędu Miasta na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne. Środki przesuwa się do rozdziału 92195.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.960,12 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 120.046,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.086,00 zł przeznaczoną na weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup pompy zanurzeniowej – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ludwików na zakup sprzętu ratowniczego w postaci poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Białobrzegi na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego – 6.500,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **14.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.903,88 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej – 191,88 zł,
- uruchomienie usługi polegającej na podłączeniu światłowodu do punktów kamerowych oraz dzierżawę tych włókien światłowodowych w ramach zadania „Monitoring miasta” – 17.712,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetek od kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.049,50 zł** z przeznaczeniem na

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 560,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 4.489,50 zł. Środki przesuwają z wydatków majątkowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Środki przesuwają się z rozdziału 85401.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Środki przesuwają się z rozdziału 85401.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.308,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.878,30 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” z WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,

zmniejsza się o kwotę 20.878,30 zł przeznaczoną na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 3.000,00 zł,
- konkurs ekologiczny 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 – 2.878,30 zł,

- realizację programu edukacji ekologicznej pn. „Ziemia – błękitna planeta” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **101.404,51 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 102.204,51 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 58.964,51 zł
- realizację zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43.240,00 zł

zmniejsza się o kwotę 800,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.580,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego wraz z usługą montażu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 10.280,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,
- zakup usług prawnych, medycznych oraz indywidualnej terapii sensorycznej – 33.300,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się do rozdziałów 85502 i 85504.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94,82 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.800,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 8. Środki przesuwają się do rozdziałów 80104 i 80110.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 6.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.326,60 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 40.173,40 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 37.000,00 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów – 3.173,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 46.500,00 zł przeznaczoną na:

- usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych – 36.500,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów – 10.000,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na mechaniczne omiatanie ulic i odbiór odpadów.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.086,00 zł** z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów przy ulicy Ligii Morskiej i Rzecznej „Miejsce straceń” oraz nasadzenie drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Jana Pawła II/ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.298,84 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 57.299,19 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ulotek dotyczących zanieczyszczenia powietrza – 0,35 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 52.298,84 zł,
- zakup usług badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł

zmniejsza się o kwotę 0,35 zł przeznaczoną na zakup tablicy informacyjnej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.704,90 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 32.704,90 zł z przeznaczeniem na:

- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach – 12.704,90 zł,

zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na:

- zakup usług badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację imprez kulturalnych i patriotyczno-religijnych – 5.000,00. Środki przesuwa się z rozdziału 75075,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **980.141,55 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Środki przesuwają się z rozdziałów 60095 i 90095.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **209.899,52 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 19.500,00 zł,
- budowę ulicy Lipowej – 139.042,93 zł,
- przebudowę ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych – 10.203,50 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim – 529,50 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza – 15.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Wspólnej – 800,00 zł,
- utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej – 24.823,59 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.137,81 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie transportu i łączności – 20.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 40095,
- realizację zadania pn. „Ulica Niska „Nasza odnowa” – Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – Etap II” – 137,81 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **141.360,46 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **181.141,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Środki w wysokości 4.489,50 zł przesuwa się do wydatków bieżących.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **342.017,35 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 257.982,65 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56 – 100.000,00 zł,
 - przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 157.982,65 zł,
- zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.280,00 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **144.071,77 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 236.621,77 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 164.071,77 zł,
 - zakup kosiarek bijakowych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 30.150,00 zł,
 - zakup traktorków kosiarek na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 42.400,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 92.550,00 zł przeznaczoną na:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników – 72.550,00 zł,
 - dofinansowanie w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 20.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „zakup samochodu ciężarowego”, które otrzymuje brzmienie „zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego” zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **138.185,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

zmniejsza się o kwotę 161.815,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” w związku z przesunięciem do wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków – 155.000,00 zł,
- „Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu – Areny Lodowej” – 6.815,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **255.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019” z czego kwota w wysokości 100.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie linii brzegowej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 933 704,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	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	
			zmniejszenia	161 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 815,00	161 815,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 469 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 489 352,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	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	
			zmniejszenia	161 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 815,00	161 815,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 239 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 142,00	6 031 142,00	3 590 354,73	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 799 852,00	208 710,00	208 710,00	0,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 142,00	6 591 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	289 576 857,27	234 069 075,30	147 973 853,97	89 423 130,29	58 550 723,68	17 329 660,70	61 992 424,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	55 507 781,97	54 107 781,97	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
			zmniejszenia	2 053 020,28	707 196,95	190 296,95	64 800,00	125 496,95	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	1 345 823,33	1 345 823,33	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 088 347,50	762 382,62	490 183,97	136 264,51	353 919,46	14 500,00	42 440,00	104 858,65	0,00	0,00	110 400,00	2 325 964,88	2 325 964,88	0,00	0,00	
			po zmianach	290 612 184,49	234 124 260,97	148 273 740,99	89 494 594,80	58 779 146,19	17 344 160,70	62 028 364,00	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 487 923,52	55 087 923,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/2019
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	270 301 500,44	-277 000,00	2 045 625,42	272 070 125,86
dochody bieżące	242 525 105,97	245 241 944,43	-277 000,00	849 820,52	245 814 764,95
bieżące własne	181 659 161,28	187 455 050,70	-277 000,00	849 820,52	188 027 871,22
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	0,00	0,00	54 723 501,24
bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
dochody majątkowe	25 085 368,93	25 059 556,01	0,00	1 195 804,90	26 255 360,91
Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	289 576 857,27	-2 053 020,28	3 088 347,50	290 612 184,49
wydatki bieżące	228 040 298,67	234 069 075,30	-707 196,95	762 382,62	234 124 260,97
bieżące własne	167 174 353,98	176 282 181,57	-707 196,95	762 382,62	176 337 367,24
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	0,00	0,00	54 723 501,24
bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
wydatki majątkowe	49 498 511,69	55 507 781,97	-1 345 823,33	2 325 964,88	56 487 923,52
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-19 275 356,83	1 776 020,28	-1 042 722,08	-18 542 058,63
Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	11 172 869,13	430 196,95	87 437,90	11 690 503,98
Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-30 448 225,96	1 345 823,33	-1 130 159,98	-30 232 562,61
Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	32 821 022,83	-1 300 000,00	566 701,80	32 087 724,63
planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00	23 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	22 000 000,00
pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	9 754 334,00	-1 300 000,00	0,00	8 454 334,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 521 022,83	0,00	566 701,80	10 087 724,63
pokrycie planowanego deficytu	0,00	9 521 022,83	0,00	566 701,80	10 087 724,63
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	9 521 022,83	0,00	566 701,80	10 087 724,63
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	24 900 000,00	23 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	22 000 000,00
	Razem	24 900 000,00	32 821 022,83	-1 300 000,00	566 701,80	32 087 724,63

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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				5 224 728,00	0,00	9 483 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 728,00	0,00	9 483 932,70	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	198 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,00	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	89 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 728,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 420,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	556 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 856,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	358 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	111 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 026,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	425 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 399,00	0,00	
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	112 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 276,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa"	0,00	0,00	1 678 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 676,00	0,00	

			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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	500,00	0,00
754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	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	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	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	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00

			i Promocji Zdrowia															
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	0,00	33 528,09	0,00	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	0,00	464 104,33	0,00	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	0,00	99 262,04	0,00	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	0,00	66 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	106 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	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	0,00	1 971,91	0,00	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	0,00	27 295,67	0,00	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	0,00	5 837,96	0,00	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	0,00	3 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	6 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,99	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	
853	85395	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	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				6 204 728,00	1 191 113,00	11 939 932,70	60 000,00	0,00	125 000,00	14 500,00	0,00	6 204 728,00	1 316 113,00	11 954 432,70	60 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2020

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		DOCHODY	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	101 404,51	1 401 404,51
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	0,00	1 404,51	1 404,51
		WYDATKI	1 500 136,49	-800,00	102 204,51	1 601 541,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500 136,49	-800,00	102 204,51	1 601 541,00
851		OCHRONA ZDROWIA	625 136,49	-800,00	102 204,51	726 541,00
	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	597 136,49	-800,00	102 204,51	698 541,00
		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	372 136,49	0,00	58 964,51	431 101,00
		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	-800,00	43 240,00	167 440,00
		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	860 000,00	0,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**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:	396 554,29	-45 878,30	45 878,30	396 554,29
		Pozostała działalność, w tym:	40 000,00	-20 878,30	5 000,00	24 121,70
		<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		<i>2) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80195	<i>3) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	10 000,00	-2 878,30	0,00	7 121,70
		<i>4) Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>5) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>6) Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta"</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		<i>7) "Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14"</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	20 000,00	-10 000,00	3 173,40	13 173,40
		<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>2) Rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		<i>3) Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40
	90002					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	86 554,29	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		<i>1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
		<i>2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	36 187,00	0,00	0,00	36 187,00
		<i>3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>4) Zakup usług badania jakości spalonego opalu</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	150 000,00	-15 000,00	32 704,90	167 704,90

	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	3) Zakup usług badania jakości spalonego opalu	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	5) Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach	0,00	0,00	12 704,90	12 704,90
	II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RAZEM WYDATKI	596 554,29	-45 878,30	45 878,30	596 554,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	10 210 633,00	0,00	500,00	10 211 133,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		Razem dochody	10 210 633,00	0,00	500,00	10 211 133,00
		II. WYDATKI				0,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	10 210 633,00	-36 500,00	37 000,00	10 211 133,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 013,84	0,00	37 000,00	548 013,84
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 593 093,56	-36 500,00	0,00	9 556 593,56
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Razem wydatki	10 210 633,00	-36 500,00	37 000,00	10 211 133,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	4 163 780,92	0,00	9 350,00	4 173 130,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 234 242,37	0,00	9 350,00	2 243 592,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	442,00	0,00	0,00	442,00
		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	9 340,00	1 856 143,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 955,00	0,00	10,00	2 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
		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	1 927 887,95	0,00	0,00	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	181,52	0,00	0,00	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	4 163 780,92	0,00	9 350,00	4 173 130,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 163 780,92	0,00	9 350,00	4 173 130,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 234 242,37	0,00	9 350,00	2 243 592,37
	80110	Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 927 887,95	0,00	0,00	1 927 887,95
		Razem	4 139 744,00	4 163 780,92	0,00	9 350,00	4 173 130,92

Objaśnienia do Załącznika Nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan **dochodów** o kwotę **9.350,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.350,00 zł**, z tytułu:

- uczestnictwa w wycieczce – 9.340,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 10,00 zł.

Zwiększa się plan **wydatków** o kwotę **9.350,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.350,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- organizację wycieczki – 9.340,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 10,00 zł.