

UCHWAŁA NR XII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 kwietnia 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. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.207,88 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **359.705,60 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **358.497,72 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.324.064,71 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.382.562,43 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **1.058.497,72 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 **1.322.856,83 zł**, tj. do kwoty **18.012.347,60 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 8.258.013,60 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 **1.322.856,83 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

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

§ 10. 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 XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	6 286 992,60	0,00	359 705,60	6 646 698,20
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	48 611,37	0,00	150,00	48 761,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	9 784,00	0,00	150,00	9 934,00
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 367 044,20	0,00	359 555,60	5 726 599,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		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	76 241,08	76 241,08
		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	283 302,92	283 302,92
			Razem	242 525 105,97	244 705 399,59	0,00	359 705,60	245 065 105,19

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 693 545,00	12 693 545,00	-358 497,72	0,00	12 335 047,28
	40095		Pozostała działalność	12 693 545,00	12 693 545,00	-358 497,72	0,00	12 335 047,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 693 545,00	12 693 545,00	-358 497,72	0,00	12 335 047,28
			Razem	25 085 368,93	25 418 053,73	-358 497,72	0,00	25 059 556,01
Ogółem dochody:				267 610 474,90	270 123 453,32	-358 497,72	359 705,60	270 124 661,20

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **359.705,60 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150,00 zł** z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **359.555,60 zł** z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami upomnienia zwróconej przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **358.497,72 zł**

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **358.497,72 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: ”Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po rozstrzygnięciu procedury zamówień publicznych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 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	15 168 409,82	0,00	302 047,73	15 470 457,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 641 215,82	11 641 215,82	0,00	302 047,73	11 943 263,55
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	18 683 629,40	0,00	30 000,00	18 713 629,40
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	89 512,00	0,00	30 000,00	119 512,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	76 049 551,87	-27 697,00	1 973 166,48	77 995 021,35
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 486 461,67	0,00	392 268,00	39 878 729,67
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	20 698 662,00	0,00	819 684,00	21 518 346,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	30 975,00	-3 697,00	0,00	27 278,00
	80110	Gimnazja	3 794 724,00	3 794 724,00	0,00	45 052,00	3 839 776,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	251 000,00	-9 000,00	0,00	242 000,00
	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	1 697 937,00	0,00	418 901,48	2 116 838,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 015 185,00	3 029 220,00	0,00	249 077,04	3 278 297,04
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	141 663,00	141 663,00	0,00	33 183,96	174 846,96
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 206 880,00	-15 000,00	15 000,00	4 206 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	263 444,00	-2 000,00	2 000,00	263 444,00
	85395	Pozostała działalność	265 444,00	263 444,00	-2 000,00	2 000,00	263 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	2 801 347,00	0,00	105 045,22	2 906 392,22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	347 554,00	0,00	96 045,22	443 599,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	9 000,00	40 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	18 392 443,29	-11 187,00	11 187,00	18 392 443,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	39 713,00	0,00	11 187,00	50 900,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 558 565,00	-11 187,00	0,00	4 547 378,00
		Razem	228 040 298,67	230 262 444,40	-40 884,00	2 423 446,43	232 645 006,83

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630		Turystyka	800 000,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15	611 840,15	-26 000,00	0,00	585 840,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15	611 840,15	-26 000,00	0,00	585 840,15
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	611 840,15	-26 000,00	0,00	585 840,15
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 535 000,00	0,00	26 000,00	2 561 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
		Zakup koparki	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
		Zakup zmywarki	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	900 000,00	-300 000,00	0,00	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	-300 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00	900 000,00	-300 000,00	0,00	600 000,00
		Razem	21 483 406,15	22 629 781,15	-726 000,00	26 000,00	21 929 781,15

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 311 801,21	16 311 801,21	-358 497,72	0,00	15 953 303,49
	40095	Pozostała działalność	16 311 801,21	16 311 801,21	-358 497,72	0,00	15 953 303,49
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21	16 311 801,21	-358 497,72	0,00	15 953 303,49
		Razem	17 914 801,21	23 820 414,21	-358 497,72	0,00	23 461 916,49
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	56 550 499,69	-1 084 497,72	26 000,00	55 492 001,97
Ogółem wydatki:			277 538 810,36	286 812 944,09	-1 125 381,72	2 449 446,43	288 137 008,80

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.382.562,43 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **302.047,73 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę za świadczone usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację opracowania okresowego raportu z realizacji „Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **392.268,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch niepublicznych Szkół Podstawowych oraz jednej publicznej Szkoły Podstawowej – 392.118,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 150,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **819.684,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80106 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.697,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 - zwiększa się o kwotę **45.052,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **418.901,48 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **249.077,04 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.183,96 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł**, w tym:

zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Atmosfera ocean życia” realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, Szkole Podstawowej nr 7 przy u. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/15 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Ziemia - błękitna planeta” realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn.: „Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, przeznaczoną na dotacje celowe przyznawane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka”,
- zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.045,22 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.187,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.187,00 zł** przeznaczoną na opracowanie specjalistycznych ekspertyz.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.058.497,72 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej na zadania inwestycyjne w kwocie **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup kopiarki w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 2 – 12.000,00 zł,
- zakup zmywarki w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 4 – 14.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup

kopiarki w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **358.497,72 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po rozstrzygnięciu procedury zamówień publicznych.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	358 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 497,72	358 497,72	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	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 303,49	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	358 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 497,72	358 497,72	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	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 303,49	15 973 303,49	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 427 913,00	11 427 913,00	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	
			zwiększenia	302 047,73	302 047,73	302 047,73	0,00	302 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 898 370,55	15 470 457,55	15 470 457,55	3 984,00	15 466 473,55	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 715 015,82	11 641 215,82	11 641 215,82	0,00	11 641 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	302 047,73	302 047,73	302 047,73	0,00	302 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 017 063,55	11 943 263,55	11 943 263,55	0,00	11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 865 770,40	18 683 629,40	18 259 419,40	14 859 817,00	3 399 602,40	0,00	424 210,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 895 770,40	18 713 629,40	18 289 419,40	14 859 817,00	3 429 602,40	0,00	424 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 653,00	89 512,00	89 512,00	0,00	89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 653,00	119 512,00	119 512,00	0,00	119 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 744 869,25	3 133 029,10	3 133 029,10	0,00	3 133 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 718 869,25	3 133 029,10	3 133 029,10	0,00	3 133 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 724 869,25	3 113 029,10	3 113 029,10	0,00	3 113 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 698 869,25	3 113 029,10	3 113 029,10	0,00	3 113 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 217 551,87	76 049 551,87	68 505 101,87	57 657 340,00	10 847 761,87	7 317 426,00	227 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	27 697,00	27 697,00	24 000,00	0,00	24 000,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 999 166,48	1 973 166,48	15 150,00	0,00	15 150,00	1 958 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 189 021,35	77 995 021,35	68 496 251,87	57 657 340,00	10 838 911,87	9 271 745,48	227 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 506 461,67	39 486 461,67	38 285 106,67	34 520 036,00	3 765 070,67	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	
		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	404 268,00	392 268,00	150,00	0,00	150,00	392 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 910 729,67	39 878 729,67	38 285 256,67	34 520 036,00	3 765 220,67	1 529 118,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 728 662,00	20 698 662,00	16 475 837,00	12 978 282,00	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	
		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	833 684,00	819 684,00	0,00	0,00	0,00	819 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 562 346,00	21 518 346,00	16 475 837,00	12 978 282,00	3 497 555,00	5 022 100,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 794 724,00	3 794 724,00	3 630 744,00	3 246 352,00	384 392,00	157 500,00	6 480,00	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	45 052,00	45 052,00	0,00	0,00	0,00	45 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 839 776,00	3 839 776,00	3 630 744,00	3 246 352,00	384 392,00	202 552,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 697 937,00	1 697 937,00	405 027,00	374 078,00	30 949,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	418 901,48	418 901,48	0,00	0,00	0,00	418 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 116 838,48	2 116 838,48	405 027,00	374 078,00	30 949,00	1 711 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 029 220,00	3 029 220,00	2 590 443,00	2 292 365,00	298 078,00	418 875,00	19 902,00	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	249 077,04	249 077,04	0,00	0,00	0,00	249 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 278 297,04	3 278 297,04	2 590 443,00	2 292 365,00	298 078,00	667 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz.	przed zmianą	141 663,00	141 663,00	113 913,00	106 987,00	6 926,00	27 750,00	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		
		zwiększenia	33 183,96	33 183,96	0,00	0,00	0,00	33 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	174 846,96	174 846,96	113 913,00	106 987,00	6 926,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 324 880,00	4 206 880,00	4 105 701,00	1 759 649,00	2 346 052,00	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	
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 324 880,00	4 206 880,00	4 105 701,00	1 759 649,00	2 346 052,00	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	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 749 313,49	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 249 177,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 444,00	263 444,00	183 444,00	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	263 444,00	263 444,00	183 444,00	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 801 347,00	2 801 347,00	1 846 558,00	1 732 476,00	114 082,00	315 870,00	638 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	105 045,22	105 045,22	0,00	0,00	0,00	96 045,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 906 392,22	2 906 392,22	1 846 558,00	1 732 476,00	114 082,00	411 915,22	647 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	347 554,00	347 554,00	31 684,00	26 857,00	4 827,00	315 870,00	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	
		zwiększenia	96 045,22	96 045,22	0,00	0,00	0,00	96 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 599,22	443 599,22	31 684,00	26 857,00	4 827,00	411 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 232 443,29	18 392 443,29	18 353 443,29	4 134 193,34	14 219 249,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	19 232 443,29	18 392 443,29	18 353 443,29	4 134 193,34	14 219 249,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
Wydatki razem		przed zmianą	286 812 944,09	230 262 444,40	146 328 795,77	88 940 069,33	57 388 726,44	15 277 796,00	61 882 716,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	56 550 499,69	55 150 499,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
		zmniejszenia	1 125 381,72	40 884,00	35 187,00	0,00	35 187,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	1 084 497,72	1 084 497,72	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 449 446,43	2 423 446,43	358 384,73	0,00	358 384,73	2 056 061,70	9 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	288 137 008,80	232 645 006,83	146 651 993,50	88 940 069,33	57 711 924,17	17 328 160,70	61 891 716,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	55 492 001,97	54 092 001,97	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 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	270 123 453,32	-358 497,72	359 705,60	270 124 661,20
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	244 705 399,59	0,00	359 705,60	245 065 105,19
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	187 038 377,10	0,00	359 705,60	187 398 082,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 603 630,00	0,00	0,00	54 603 630,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	25 418 053,73	-358 497,72	0,00	25 059 556,01
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	286 812 944,09	-1 125 381,72	2 449 446,43	288 137 008,80
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	230 262 444,40	-40 884,00	2 423 446,43	232 645 006,83
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	172 595 421,91	-40 884,00	2 423 446,43	174 977 984,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 603 630,00	0,00	0,00	54 603 630,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	56 550 499,69	-1 084 497,72	26 000,00	55 492 001,97
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-16 689 490,77	766 884,00	-2 089 740,83	-18 012 347,60
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	14 442 955,19	40 884,00	-2 063 740,83	12 420 098,36
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-31 132 445,96	726 000,00	-26 000,00	-30 432 445,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	30 235 156,77	0,00	1 322 856,83	31 558 013,60
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.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	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 przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	6 935 156,77	0,00	1 322 856,83	8 258 013,60
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	6 935 156,77	0,00	1 322 856,83	8 258 013,60
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	14 971 664,54	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 XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 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	6 935 156,77	0,00	1 322 856,83	8 258 013,60
	Razem	24 900 000,00	30 235 156,77	0,00	1 322 856,83	31 558 013,60

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 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	5 728,00	0,00	2 044 636,70	0,00	5 224 728,00	0,00	9 483 932,70	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	86 390,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 728,00	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	637 650,00	0,00	0,00	0,00	146 770,00	0,00	0,00	0,00	784 420,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	463 725,00	0,00	0,00	0,00	93 131,00	0,00	0,00	0,00	556 856,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	278 250,00	0,00	0,00	0,00	79 783,00	0,00	0,00	0,00	358 033,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	86 925,00	0,00	0,00	0,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	111 026,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	347 850,00	0,00	0,00	0,00	77 549,00	0,00	0,00	0,00	425 399,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	112 276,00	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	229 428,00	0,00	0,00	0,00	1 678 676,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	405 750,00	0,00	0,00	0,00	53 093,00	0,00	0,00	0,00	458 843,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	49 892,00	0,00	0,00	0,00	339 392,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	156 518,00	0,00	0,00	0,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	197 179,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	-3 697,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	35 458,00	0,00	0,00	0,00	87 958,00	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	54 594,00	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	37 283,76	0,00	0,00	0,00	55 130,76	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	402 564,00	0,00	0,00	0,00	207 356,28	0,00	0,00	0,00	609 920,28	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	370 539,00	0,00	0,00	0,00	129 119,76	0,00	0,00	0,00	499 658,76	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	45 141,68	0,00	0,00	0,00	241 414,68	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	249 077,04	0,00	0,00	0,00	667 952,04	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	33 183,96	0,00	0,00	0,00	60 933,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	11 073,28	0,00	0,00	0,00	14 624,28	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	9 224,40	0,00	0,00	0,00	73 121,40	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 762,14	0,00	0,00	0,00	7 312,14	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	1 323,76	0,00	0,00	0,00	4 873,76	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	88 747,00	0,00	0,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	121 869,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	106 425,00	0,00	0,00	0,00	30 068,28	0,00	0,00	0,00	136 493,28	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	1 323,76	0,00	0,00	0,00	4 873,76	0,00

854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	6 147,60	0,00	0,00	0,00	48 747,60	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	2 454 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 191 113,00	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 - Nagórzycze	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PZERiI	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 - PZERiI	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	78 000,00	0,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	9 893 796,00	60 000,00	5 728,00	0,00	2 044 636,70	0,00	6 204 728,00	1 191 113,00	11 938 432,70	60 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 300,00	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	-26 187,00	26 187,00	396 554,29
		Pozostała działalność, w tym:	40 000,00	-15 000,00	15 000,00	40 000,00
		<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>2) Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>3) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>4) Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>5) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>6) Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Ziemia - błękitna planeta"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
801	80195					
		Gospodarka odpadami, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>
	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	38 813,00	0,00	11 187,00	50 000,00
		<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>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 187,00</i>	<i>36 187,00</i>
		<i>3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90005					
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	161 187,00	-11 187,00	0,00	150 000,00

	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	0,00	30 000,00
	3) Zakup usług badania jakości spalonego opalu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	40 000,00
	5) Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	11 187,00	-11 187,00	0,00	0,00
	ILB. 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	-26 187,00	26 187,00	596 554,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 kwietnia 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	4 161 868,92	0,00	612,00	4 162 480,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 330,37	0,00	612,00	2 232 942,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	0,00	130,00	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	0,00	1 846 803,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00
		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	4 161 868,92	0,00	612,00	4 162 480,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 161 868,92	0,00	612,00	4 162 480,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 330,37	0,00	612,00	2 232 942,37
	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	4 161 868,92	0,00	612,00	4 162 480,92

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

Zwiększa się plan **dochodów** o kwotę **612,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **612,00 zł**, z tytułu:

- opłat za duplikaty dokumentów – 130,00 zł,
- odszkodowania za wybite szyby – 482,00 zł.

Zwiększa się plan **wydatków** o kwotę **612,00 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **612,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 130,00 zł,
- zakup i wstawienie szyb – 482,00 zł.