

UCHWAŁA NR XIII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 maja 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 **50.801,00 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **50.801,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.313.810,23 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.298.030,23 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **15.780,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **1.263.009,23 zł**, tj. do kwoty **19.275.356,83 zł**, który zostanie pokryty:

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

2) wolnymi środkami w kwocie 9.521.022,83 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 **1.263.009,23 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 wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 9. 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 XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 449 137,44	0,00	3 000,00	1 452 137,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	614 186,90	0,00	3 000,00	617 186,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 598 850,00	0,00	47 801,00	1 646 651,00
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	298 850,00	0,00	47 801,00	346 651,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	27 020,00	27 270,00
			Razem	242 525 105,97	245 071 154,98	0,00	50 801,00	245 121 955,98
Ogółem dochody:				267 610 474,90	270 130 710,99	0,00	50 801,00	270 181 511,99

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50.801,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.801,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły – 1,00 zł,
- otrzymanej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych darowizny pieniężnej – 20.780,00 zł,
- odszkodowania dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.100,00 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.920,00 zł,
- zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 20.000,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 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	15 470 457,55	-16 500,00	0,00	15 453 957,55
	60016	Drogi publiczne gminne	3 003 860,00	3 003 860,00	-16 500,00	0,00	2 987 360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	565 724,00	0,00	34 353,75	600 077,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	447 900,00	0,00	34 353,75	482 253,75
710		Działalność usługowa	350 380,00	400 380,00	0,00	16 500,00	416 880,00
	71035	Cmentarze	294 280,00	344 280,00	0,00	16 500,00	360 780,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	18 713 629,40	-27 000,00	30 000,00	18 716 629,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 559 248,40	-27 000,00	30 000,00	14 562 248,40
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	3 149 313,49	0,00	27 019,96	3 176 333,45
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 649 177,00	0,00	27 019,96	1 676 196,96
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	2 783 905,90	-1 500,00	1 235 156,52	4 017 562,42
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00	1 370 695,90	0,00	1 233 656,52	2 604 352,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00	1 203 000,00	0,00	1 500,00	1 204 500,00
	92695	Pozostała działalność	230 210,00	210 210,00	-1 500,00	0,00	208 710,00
		Razem	228 040 298,67	232 651 056,62	-45 000,00	1 343 030,23	233 949 086,85

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 775 000,00	-53 353,75	132 225,55	2 853 871,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 775 000,00	-53 353,75	132 225,55	2 853 871,80
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	650 000,00	-22 515,11	0,00	627 484,89
		Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-30 838,64	0,00	69 161,36
		Wykonanie indywidualnego węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	425 000,00	0,00	108 225,55	533 225,55
		Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	600 000,00	0,00	20 780,00	620 780,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	600 000,00	0,00	20 780,00	620 780,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	840 000,00	-10 000,00	10 000,00	840 000,00
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	-10 000,00	10 000,00	540 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	350 000,00	470 000,00	-10 000,00	0,00	460 000,00
		Razem	21 483 406,15	21 929 781,15	-63 353,75	163 005,55	22 029 432,95

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	1 603 000,00	1 633 000,00	-123 871,80	0,00	1 509 128,20

	80195	Pozostała działalność	1 603 000,00	1 633 000,00	-123 871,80	0,00	1 509 128,20
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	400 000,00	400 000,00	-123 871,80	0,00	276 128,20
855		Rodzina	0,00	5 875 613,00	0,00	40 000,00	5 915 613,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	5 875 613,00	0,00	40 000,00	5 915 613,00
		Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 875 613,00	0,00	40 000,00	5 915 613,00
		Razem	17 914 801,21	23 461 916,49	-123 871,80	40 000,00	23 378 044,69
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	55 492 001,97	-187 225,55	203 005,55	55 507 781,97
Ogółem wydatki			277 538 810,36	288 143 058,59	-232 225,55	1 546 035,78	289 456 868,82

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.298.030,23 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.500,00 zł** przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg. Środki przesuwa się do rozdziału 71035.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **34.353,75 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynku przy ul. Św. Antoniego 30 – 26.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków na nieruchomości przy ulicy Mireckiego 22 – 3.353,75 zł,
- wykonanie złącza kablowego przy ulicy Tkackiej 10 – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na uprzątnięcie terenu pod nowe miejsca pochówku na Cmentarzu Miejskim. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup strojów reprezentacyjnych dla kierownika i zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 27.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zadaniami informatycznymi Urzędu Miasta.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.019,96 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.919,96 zł,
- zakup sprzętu do rehabilitacji – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu oraz wyposażenia sali w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.233.656,52 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Tomaszowskie Centrum Sportu na pokrycie części starty bilansowej za 2018 rok.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem dofinansowanie w formie dotacji celowej na wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki. Środki przesuwa się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.780,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.871,80 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 132.225,55 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącemu w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 w Tomaszowie Mazowieckim – 108.225,55 zł,
- dokumentację projektową podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim – 24.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 53.353,75 zł przeznaczoną na:

- przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim – 22.515,11 zł,
- projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 30.838,64 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **20.780,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **123.871,80 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn.: „Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 898 370,55	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	11 427 913,00	11 427 913,00	1 191 113,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	26 881 870,55	15 453 957,55	15 453 957,55	3 984,00	15 449 973,55	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 209 973,00	3 003 860,00	3 003 860,00	0,00	3 003 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 113,00	11 206 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	14 193 473,00	2 987 360,00	2 987 360,00	0,00	2 987 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 113,00	11 206 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 340 724,00	565 724,00	565 024,00	0,00	565 024,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
		zmniejszenia	53 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 353,75	53 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	166 579,30	34 353,75	34 353,75	0,00	34 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,55	132 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 453 949,55	600 077,75	599 377,75	0,00	599 377,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	2 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 222 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
		zmniejszenia	53 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 353,75	53 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	166 579,30	34 353,75	34 353,75	0,00	34 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,55	132 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 336 125,55	482 253,75	482 253,75	0,00	482 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	2 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	493 380,00	400 380,00	398 380,00	257 193,00	141 187,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	509 880,00	416 880,00	414 880,00	257 193,00	157 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	437 280,00	344 280,00	342 280,00	236 093,00	106 187,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	453 780,00	360 780,00	358 780,00	236 093,00	122 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 898 770,40	18 716 629,40	18 289 419,40	14 859 817,00	3 429 602,40	0,00	427 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 560 248,40	14 559 248,40	14 520 288,40	11 986 297,00	2 533 991,40	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 563 248,40	14 562 248,40	14 520 288,40	11 986 297,00	2 533 991,40	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 228 504,35	78 034 504,35	68 535 734,87	57 657 340,00	10 878 394,87	9 271 745,48	227 024,00	0,00	0,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	123 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 871,80	123 871,80	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	0,00	
		po zmianach	82 104 632,55	78 034 504,35	68 535 734,87	57 657 340,00	10 878 394,87	9 271 745,48	227 024,00	0,00	0,00	0,00	4 070 128,20	4 070 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 346 241,00	4 228 241,00	4 127 062,00	1 759 649,00	2 367 413,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	123 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 871,80	123 871,80	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	8 222 369,20	4 228 241,00	4 127 062,00	1 759 649,00	2 367 413,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	3 994 128,20	3 994 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	47 799,96	27 019,96	27 019,96	5 919,96	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 797 113,45	3 176 333,45	2 176 433,45	1 417 062,15	759 371,30	875 000,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	620 780,00	620 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 249 177,00	1 639 177,00	1 639 177,00	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	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	47 799,96	27 019,96	27 019,96	5 919,96	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 296 976,96	1 676 196,96	1 666 496,96	1 277 707,96	388 789,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	620 780,00	620 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	Rodzina	przed zmianą	61 947 579,80	56 071 966,80	4 525 348,80	3 311 242,80	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	5 875 613,00	5 875 613,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 987 579,80	56 071 966,80	4 525 348,80	3 311 242,80	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	7 125 084,80	1 249 471,80	1 248 271,80	1 028 731,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 875 613,00	5 875 613,00	0,00	0,00	0,00	
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 165 084,80	1 249 471,80	1 248 271,80	1 028 731,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 422 443,29	18 582 443,29	18 543 443,29	4 314 193,34	14 229 249,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 422 443,29	18 582 443,29	18 543 443,29	4 314 193,34	14 229 249,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 227 378,00	4 687 378,00	4 651 078,00	3 327 610,00	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	
		zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 227 378,00	4 687 378,00	4 651 078,00	3 327 610,00	1 323 468,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 700 047,90	2 783 905,90	1 577 984,90	590 765,00	987 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
		zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 235 156,52	1 235 156,52	1 233 656,52	0,00	1 233 656,52	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 255 695,90	1 370 695,90	1 367 774,90	590 765,00	777 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		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	1 233 656,52	1 233 656,52	1 233 656,52	0,00	1 233 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	400 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	50 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 241 352,00	210 210,00	210 210,00	0,00	210 210,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	0,00	6 031 142,00	6 031 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	288 143 058,59	232 651 056,62	146 653 735,29	89 340 616,33	57 313 118,96	17 328 160,70	61 896 024,00	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		
	zmniejszenia	232 225,55	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 225,55	187 225,55	0,00	0,00			
	zwiększenia	1 546 035,78	1 343 030,23	1 338 530,23	5 919,96	1 332 610,27	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	203 005,55	203 005,55	0,00	0,00			
	po zmianach	289 456 868,82	233 949 086,85	147 947 265,52	89 346 536,29	58 600 729,23	17 329 660,70	61 899 024,00	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		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 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	270 130 710,99	0,00	50 801,00	270 181 511,99
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	245 071 154,98	0,00	50 801,00	245 121 955,98
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	187 398 082,70	0,00	50 801,00	187 448 883,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 609 679,79	0,00	0,00	54 609 679,79
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	25 059 556,01	0,00	0,00	25 059 556,01
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	288 143 058,59	-232 225,55	1 546 035,78	289 456 868,82
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	232 651 056,62	-45 000,00	1 343 030,23	233 949 086,85
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	174 977 984,34	-45 000,00	1 343 030,23	176 276 014,57
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 609 679,79	0,00	0,00	54 609 679,79
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	55 492 001,97	-187 225,55	203 005,55	55 507 781,97
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-18 012 347,60	232 225,55	-1 495 234,78	-19 275 356,83
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	12 420 098,36	45 000,00	-1 292 229,23	11 172 869,13
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-30 432 445,96	187 225,55	-203 005,55	-30 448 225,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	31 558 013,60	0,00	1 263 009,23	32 821 022,83
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 928 335,46	9 754 334,00	0,00	0,00	9 754 334,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 258 013,60	0,00	1 263 009,23	9 521 022,83
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	8 258 013,60	0,00	1 263 009,23	9 521 022,83
3.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty	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 XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 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	8 258 013,60	0,00	1 263 009,23	9 521 022,83
	Razem	24 900 000,00	31 558 013,60	0,00	1 263 009,23	32 821 022,83

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 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 "IGNAS"	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	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	

			Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"												
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	458 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 843,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	339 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 392,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	197 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 179,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 278,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	87 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 130,76	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	609 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 414,68	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	667 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 952,04	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 933,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	14 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,28	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	73 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 121,40	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole	0,00	0,00	7 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,14	0,00

			"IGNAŚ"												
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	4 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,76	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	136 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 493,28	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,76	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	48 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	980 000,00	1 191 113,00	2 456 000,00	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 - Nagórzyce	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	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	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

			Mazowiecki													
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NУ-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	78 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	11 938 432,70	60 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	6 204 728,00	1 191 113,00	11 939 932,70	60 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 maja 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	4 162 480,92	0,00	1 300,00	4 163 780,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 942,37	0,00	1 300,00	2 234 242,37
		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	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	482,00	0,00	1 300,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 139 744,00	4 162 480,92	0,00	1 300,00	4 163 780,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 162 480,92	0,00	1 300,00	4 163 780,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 232 942,37	0,00	1 300,00	2 234 242,37
	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	4 162 480,92	0,00	1 300,00	4 163 780,92

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł**, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia szkód w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.