

UCHWAŁA NR XVI/117/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1309), poz. 1309 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 **694.617,90 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **122.850,42 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **571.767,48 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.373.253,80 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **864.840,25 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.508.413,55 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 **1.678.635,90 zł**, tj. do kwoty **18.967.794,53 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.513.460,53 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 **1.678.635,90 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 i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 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 XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 194 807,69	3 206 864,43	0,00	135,55	3 206 999,98
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00	316 053,08	0,00	135,55	316 188,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	135,55	135,55
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 570 643,21	0,00	814,33	1 571 457,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	625 971,90	0,00	814,33	626 786,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 000,00	313 010,00	0,00	25,00	313 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	774,33	774,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	64 071,88	0,00	91 700,00	155 771,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 318 586,80	105 568 549,17	0,00	13 000,00	105 581 549,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 625 770,00	0,00	13 000,00	29 638 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	600 000,00	0,00	13 000,00	613 000,00
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	45 564 578,18	-0,63	0,00	45 564 577,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 350,18	-0,63	0,00	19 349,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 350,18	-0,63	0,00	19 349,55
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	7 168 165,70	-19 780,00	9 789,46	7 158 175,16
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	118 761,37	0,00	9 714,46	128 475,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00	24 655,00	0,00	200,00	24 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	9 934,00	0,00	9 514,46	19 448,46
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 724 166,47	-19 780,00	75,00	5 704 461,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60	440 527,60	-19 780,00	0,00	420 747,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	5 509,00	0,00	75,00	5 584,00
855			Rodzina	58 074 178,00	54 814 815,80	0,00	321,71	54 815 137,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00	487 616,80	0,00	321,71	487 938,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	321,71	321,71
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 002 482,42	0,00	26 870,00	1 029 352,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	995 500,00	0,00	26 870,00	1 022 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	20,00	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	902 000,00	946 000,00	0,00	20 500,00	966 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	350,00	750,00
			Razem	242 525 105,97	246 654 635,95	-19 780,63	142 631,05	246 777 486,37

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	451 600,00	452 160,00	-43 209,52	0,00	408 950,48
	80195		Pozostała działalność	451 600,00	451 600,00	-43 209,52	0,00	408 390,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00	451 600,00	-43 209,52	0,00	408 390,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	226 543,12	0,00	614 760,00	841 303,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	614 760,00	614 760,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	614 760,00	614 760,00
926			Kultura fizyczna	2 985 353,42	2 849 576,21	0,00	217,00	2 849 793,21
	92601		Obiekty sportowe	0,00	103 050,00	0,00	217,00	103 267,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 050,00	0,00	217,00	3 267,00
			Razem	25 085 368,93	27 809 081,91	-43 209,52	614 977,00	28 380 849,39
Ogółem dochody:				267 610 474,90	274 463 717,86	-62 990,15	757 608,05	275 158 335,76

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **122.850,42 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **135,55 zł** z tytułu zwrotu przez wykonawcę kosztów opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ulicy Lipowej”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **814,33 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 15,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 25,00 zł,
- odszkodowania komunikacyjnego od ubezpieczyciela – 774,33 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.700,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony zasilacz w stacji bazowej monitoringu miasta – 1.700,00 zł,
- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” zgodnie z zawartym porozumieniem na włączenie nieruchomości podlegających pod Spółdzielnię do systemu monitoringu miejskiego – 90.000,00 zł.

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

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **0,63 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.714,46 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 200,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 9.464,46 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 50,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **19.705,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 75,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zmniejsza się o kwotę 19.780,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **321,71 zł** z tytułu rozliczenia zakupu artykułów spożywczych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.870,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 20,00 zł,
- najmu obiektów sportowych – 20.500,00 zł,
- korzystania z obiektów sportowych oraz plakatowania słupów ogłoszeniowych – 6.000,00 zł,
- odsetek naliczonych za nieterminowe opłacanie należności – 350,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **571.767,48 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **43.209,52 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, na zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.177,52 zł,
- „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 nr14” – 36.032,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **614.760,00 zł** z tytułu sprzedaży pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Wodnej i Kanalizacji sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **217,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu z obiektu sportowego.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 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	15 478 155,05	0,00	30 800,00	15 508 955,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 641 215,82	11 943 263,55	0,00	23 800,00	11 967 063,55
	60095	Pozostała działalność	77 725,00	93 479,00	0,00	7 000,00	100 479,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	599 880,25	-3 000,00	24 367,28	621 247,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	480 056,25	-3 000,00	24 367,28	501 423,53
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	19 005 600,77	0,00	173 671,31	19 179 272,08
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	37 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 575 748,40	0,00	31 741,33	14 607 489,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	426 759,84	0,00	120 000,00	546 759,84
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	386 632,53	0,00	8 929,98	395 562,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 523,00	1 620 589,13	-9 500,00	26 200,00	1 637 289,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 984,00	265 984,00	-4 500,00	4 500,00	265 984,00
	75495	Pozostała działalność	96 120,00	146 000,13	-5 000,00	21 700,00	162 700,13
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	78 696 775,55	-5 000,00	209 009,46	78 900 785,01
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 496 695,70	0,00	117 464,46	39 614 160,16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 696 352,00	2 118 146,48	0,00	60 545,00	2 178 691,48
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 236 711,24	-5 000,00	31 000,00	4 262 711,24
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	22 175 459,55	-25 000,00	35 300,00	22 185 759,55
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	3 399 434,45	-25 000,00	35 300,00	3 409 734,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	263 444,00	-5 300,00	0,00	258 144,00
	85395	Pozostała działalność	265 444,00	263 444,00	-5 300,00	0,00	258 144,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	2 870 592,22	0,00	31 687,00	2 902 279,22
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	443 599,22	0,00	31 687,00	475 286,22
855		Rodzina	59 357 048,00	56 140 073,05	0,00	200 000,00	56 340 073,05
	85508	Rodziny zastępcze	554 100,00	554 100,00	0,00	200 000,00	754 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	18 733 206,43	-799 767,20	631 372,40	18 564 811,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	10 258 992,40	-769 767,20	628 372,40	10 117 597,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	108 198,84	-30 000,00	0,00	78 198,84
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 715 082,90	0,00	3 000,00	4 718 082,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	5 447 000,00	-30 000,00	0,00	5 417 000,00
	92195	Pozostała działalność	266 500,00	272 000,00	-30 000,00	0,00	242 000,00
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	4 033 562,42	0,00	380 000,00	4 413 562,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00	1 204 500,00	0,00	380 000,00	1 584 500,00
		Razem	228 040 298,67	234 964 131,97	-877 567,20	1 742 407,45	235 828 972,22

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 183 000,00	7 131 762,67	-545 698,38	1 885 206,00	8 471 270,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	73 800,00	-23 800,00	0,00	50 000,00
		Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00	0,00	33 206,00	158 206,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	125 000,00	0,00	33 206,00	158 206,00

		na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo- rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 985 000,00	6 805 100,48	-521 898,38	1 852 000,00	8 135 202,10
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00	200 000,00	-78 500,00	0,00	121 500,00
		Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 260 957,07	-91 000,00	0,00	1 169 957,07
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00	54 796,50	-2 398,38	0,00	52 398,12
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 350 000,00	-50 000,00	0,00	1 300 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa ulicy Stokrotki	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
630		Turystyka	800 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 995 232,26	-56 515,61	0,00	2 938 716,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 995 232,26	-56 515,61	0,00	2 938 716,65
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	627 484,89	-30 097,30	0,00	597 387,59
		Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	69 161,36	-2 418,31	0,00	66 743,05
		Dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	1 001 000,00	0,00	30 000,00	1 031 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	30 000,00	1 031 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	340 000,00	0,00	90 000,00	430 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	90 000,00	340 000,00
		Monitoring miasta	0,00	250 000,00	0,00	90 000,00	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 498 982,65	0,00	460 000,00	2 958 982,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00	2 142 982,65	0,00	380 000,00	2 522 982,65
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 157 982,65	0,00	200 000,00	1 357 982,65
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	984 071,77	0,00	1 879 754,80	2 863 826,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 300,00	200 000,00	0,00	781 154,80	981 154,80

		Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
		Pojemniki na odpady	0,00	0,00	0,00	756 154,80	756 154,80
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	684 071,77	0,00	98 600,00	782 671,77
		System dozoru wizyjnego	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	0,00	206 000,00	531 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
		Wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Pl. Kościuszki 18	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	926	Kultura fizyczna	1 240 000,00	2 023 185,00	-23 685,00	260 000,00	2 259 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	2 023 185,00	-23 685,00	80 000,00	2 079 500,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 580 000,00
		Opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na "Arenie Lodowej" oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap II	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnic głównej do obiektu - Areny Lodowej	0,00	73 185,00	-13 685,00	0,00	59 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		Razem	21 483 406,15	19 194 574,50	-625 898,99	6 010 960,80	24 579 636,31

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	1 509 128,20	-71 035,26	0,00	1 438 092,94
	80195	Pozostała działalność	1 603 000,00	1 509 128,20	-71 035,26	0,00	1 438 092,94
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00	730 000,00	-51 881,54	0,00	678 118,46
		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	276 128,20	-19 153,29	0,00	256 974,91
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00	503 000,00	-0,43	0,00	502 999,57
855		Rodzina	0,00	5 915 613,00	-5 915 613,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	5 915 613,00	-5 915 613,00	0,00	0,00
		Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 915 613,00	-5 915 613,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	255 000,00	0,00	2 110 000,00	2 365 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	255 000,00	0,00	2 110 000,00	2 365 000,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
		Razem	17 914 801,21	26 933 865,69	-5 986 648,26	2 110 000,00	23 057 217,43
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	56 788 744,52	-6 612 547,25	8 120 960,80	58 297 158,07
Ogółem wydatki			277 538 810,36	291 752 876,49	-7 490 114,45	9 863 368,25	294 126 130,29

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 864.840,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.367,28 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 24.367,28 zł z przeznaczeniem na remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Polnej 11,
zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.741,33 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników roznoszących korespondencję za zwrotnym poświadczeniem odbioru oraz na usługi pocztowe – 27.901,33 zł,
- szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta – 3.840,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług promujących miasto poprzez organizację i udział w wydarzeniach sportowych.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.929,98 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Ludwików i Nagórzyce oraz zmniejsza się o kwotę **4.500,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie jednostek w gotowości bojowej – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 3.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.700,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 21.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę zasilacza w stacji bazowej monitoringu miasta w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela – 1.700,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta m.in. bobrów z terenu Parku Bulwary oraz dzików z rejonu ulic Nadrzecznej i Nowowiejskiej – 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.464,46 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 9.464,46 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych na Arenie Lodowej dla uczniów szkół podstawowych – 108.000,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.545,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 10.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 21.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na realizację programu edukacji ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z nieotrzymaniem dotacji.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy niepublicznego przedszkola „Raj-Landia 2”, które otrzymuje brzmienie „Niepubliczne Przedszkole BASIA”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.300,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 35.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 10.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendium szkoleniowego dla beneficjentów związku z realizacją projektu „Integracja II”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.300,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.687,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **141.394,80 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 628.372,40 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmniejsza się o kwotę 769.767,20 zł przeznaczoną na zakup pojemników na odpady, w tym środki w kwocie 756.154,80 zł przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.508.413,55 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.800,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.206,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.530.101,62 zł**, z tego: wprowadza się kwotę 1.852.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.000.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej, prac projektowych i budowę ulic Jerzego, Ireny i Ignacego w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 270.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Leona Witolda May’a – 12.000,00 zł,
- wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego – 70.000,00 zł,
- budowę ulicy Stokrotki – 500.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 521.898,38 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 100.000,00 zł,
- zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port – 78.500,00 zł,
- budowa ulicy Lipowej – 91.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych – 2.398,38 zł,
- przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki – 50.000,00 zł,
- budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” – 200.000,00 zł,

w związku z oszczędnościami po zakończonych postępowaniach przetargowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.515,61 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim – 30.097,30 zł,
- projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.418,31 zł,
- dokumentacja projektowa podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w związku z realizacją zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na włączenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Przędownik do systemu monitoringu w ramach zadania „monitoring miasta”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie schodolazu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację systemu hydraulicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” – 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7” – 80.000,00 zł,
- przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 - wprowadza się kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **781.154,80 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 25.000,00 zł,
- zakup pojemników na odpady – 756.154,80 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż systemu dozoru wizyjnego terenu w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 18.600,00 zł
- wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach realizacji zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł,
- wykonanie koncepcji projektowej budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 70.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **206.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Pl. Kościuszki 18”. Środki stanowią wkład własny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.315,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem

szatniowym”,

zmniejsza się o kwotę 23.685,00 zł przeznaczoną na:

- opracowanie założeń projektowych modernizacji maszynowni na „Arenie Lodowej” oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego – etap II w związku z przesunięciem zadania do wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków – 10.000,00 zł,
- wykonanie dodatkowych złączy energetycznych do rozdzielnicy głównej do obiektu – Areny Lodowej, w związku ze zwrotem podatku VAT – 13.685,00 zł.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzycach.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.035,26 zł** przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 51.881,54 zł,
- modernizację 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 – 19.153,29 zł,
- budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej – 0,43 zł

w związku z zakończeniem realizacji w/w zadań.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.915.613,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.110.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 101 851,72	15 478 155,05	15 478 155,05	14 754,00	15 463 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 696,67	11 623 696,67	1 191 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	545 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 698,38	545 698,38	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 916 006,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 206,00	1 885 206,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 472 159,34	15 508 955,05	15 508 955,05	14 754,00	15 494 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 204,29	12 963 204,29	1 191 113,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 017 063,55	11 967 063,55	11 967 063,55	0,00	11 967 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	430 509,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 715,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 296 821,98	2 999 787,50	2 999 787,50	0,00	2 999 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 034,48	11 297 034,48	1 191 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	521 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 898,38	521 898,38	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 626 923,60	2 999 787,50	2 999 787,50	0,00	2 999 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 136,10	12 627 136,10	1 191 113,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 341,19	93 479,00	93 479,00	14 754,00	78 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 341,19	100 479,00	100 479,00	14 754,00	85 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	414 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 595 112,51	599 880,25	599 880,25	0,00	599 880,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	59 515,61	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,61	56 515,61	0,00	0,00	0,00

			a															
			zwiększenia	24 367,28	24 367,28	24 367,28	0,00	24 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 559 964,18	621 247,53	620 547,53	0,00	620 547,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 475 288,51	480 056,25	480 056,25	0,00	480 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 232,26	1 995 232,26	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	59 515,61	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,61	56 515,61	0,00	0,00	0,00
			a															
			zwiększenia	24 367,28	24 367,28	24 367,28	0,00	24 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 140,18	501 423,53	501 423,53	0,00	501 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 006 600,77	19 005 600,77	18 485 532,12	14 871 990,00	3 613 542,12	0,00	415 210,00	104 858,65	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	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
			a															
			zwiększenia	203 671,31	173 671,31	173 671,31	7 179,00	166 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 210 272,08	19 179 272,08	18 659 203,43	14 879 169,00	3 780 034,43	0,00	415 210,00	104 858,65	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
			a															
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 576 748,40	14 575 748,40	14 545 788,40	11 985 637,00	2 560 151,40	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	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
			a															
			zwiększenia	61 741,33	31 741,33	31 741,33	7 179,00	24 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 638 489,73	14 607 489,73	14 577 529,73	11 992 816,00	2 584 713,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	426 759,84	426 759,84	426 759,84	3 000,00	423 759,84	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
			a															
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 759,84	546 759,84	546 759,84	3 000,00	543 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	386 632,53	386 632,53	281 773,88	0,00	281 773,88	0,00	0,00	104 858,65	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
			a															
			zwiększenia	8 929,98	8 929,98	8 929,98	0,00	8 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 562,51	395 562,51	290 703,86	0,00	290 703,86	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 960 589,13	1 620 589,13	1 540 089,13	1 114 095,00	425 994,13	26 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a															
			zwiększenia	116 200,00	26 200,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 067 289,13	1 637 289,13	1 558 789,13	1 114 095,00	444 694,13	19 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	355 984,00	265 984,00	223 484,00	73 756,00	149 728,00	16 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a															
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 984,00	265 984,00	220 484,00	73 756,00	146 728,00	14 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	396 000,13	146 000,13	133 000,13	2 500,00	130 500,13	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a															
			zwiększenia	111 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 700,13	162 700,13	154 700,13	2 500,00	152 200,13	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 704 886,40	78 696 775,55	69 068 889,83	57 408 956,13	11 659 933,70	9 304 880,78	323 004,94	0,00	0,00	0,00	4 008 110,85	4 008 110,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	76 035,26	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 035,26	71 035,26	0,00	0,00	0,00
			a															
			zwiększenia	669 009,46	209 009,46	148 464,46	0,00	148 464,46	60 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 297 860,60	78 900 785,01	69 212 354,29	57 408 956,13	11 803 398,16	9 365 425,78	323 004,94	0,00	0,00	0,00	4 397 075,59	4 397 075,59	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	39 508 695,70	39 496 695,70	37 836 731,11	33 746 022,09	4 090 709,02	1 529 118,00	130 846,59	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
			a															
			zwiększenia	117 464,46	117 464,46	117 464,46	0,00	117 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	39 626 160,16	39 614 160,16	37 954 195,57	33 746 022,09	4 208 173,48	1 529 118,00	130 846,59	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	2 118 146,48	2 118 146,48	406 335,00	374 078,00	32 257,00	1 711 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 545,00	60 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 178 691,48	2 178 691,48	406 335,00	374 078,00	32 257,00	1 772 356,48	0,00	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	3 603 768,55	3 603 768,55	2 915 914,51	2 617 836,51	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 683 768,55	3 603 768,55	2 915 914,51	2 617 836,51	298 078,00	667 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 888 822,09	4 236 711,24	4 131 532,24	1 738 649,00	2 392 883,24	0,00	105 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	76 035,26	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 035,26	71 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	411 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 223 786,83	4 262 711,24	4 157 532,24	1 738 649,00	2 418 883,24	0,00	105 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 235 459,55	22 175 459,55	10 050 251,92	3 996 617,00	6 053 634,92	300 000,00	9 062 352,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 245 759,55	22 185 759,55	10 050 251,92	3 996 617,00	6 053 634,92	310 300,00	9 062 352,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 399 434,45	3 399 434,45	142 178,82	111 012,00	31 166,82	300 000,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 409 734,45	3 409 734,45	142 178,82	111 012,00	31 166,82	310 300,00	194 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 444,00	263 444,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	258 144,00	258 144,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	74 700,00	0,00	0,00	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	42 886,00	140 558,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	258 144,00	258 144,00	183 444,00	42 886,00	140 558,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 870 592,22	2 870 592,22	1 810 758,00	1 696 676,00	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	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	31 687,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 902 279,22	2 902 279,22	1 810 758,00	1 696 676,00	114 082,00	443 602,22	647 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	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	31 687,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	475 286,22	475 286,22	31 684,00	26 857,00	4 827,00	443 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	62 055 686,05	56 140 073,05	4 585 455,05	3 360 438,80	1 225 016,25	0,00	51 554 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	57 340 073,05	56 340 073,05	4 785 455,05	3 360 438,80	1 425 016,25	0,00	51 554 618,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 186 684,80	1 271 071,80	1 269 871,80	1 050 331,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 071,80	1 271 071,80	1 269 871,80	1 050 331,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	554 100,00	554 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754 100,00	754 100,00	754 100,00	0,00	754 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 717 278,20	18 733 206,43	18 693 206,43	4 351 193,34	14 342 013,09	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	984 071,77	984 071,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	799 767,20	799 767,20	799 767,20	0,00	799 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 511 127,20	631 372,40	631 372,40	0,00	631 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 754,80	879 754,80	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	21 428 638,20	18 564 811,63	18 524 811,63	4 351 193,34	14 173 618,29	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 826,57	1 863 826,57	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 055 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	10 458 992,40	10 258 992,40	10 258 992,40	529 693,34	9 729 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	769 767,20	769 767,20	769 767,20	0,00	769 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 409 527,20	628 372,40	628 372,40	0,00	628 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 154,80	781 154,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 098 752,40	10 117 597,60	10 117 597,60	529 693,34	9 587 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 154,80	981 154,80	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 198,84	108 198,84	108 198,84	0,00	108 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	78 198,84	78 198,84	78 198,84	0,00	78 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 399 154,67	4 715 082,90	4 678 782,90	3 327 610,00	1 351 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	684 071,77	684 071,77	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	101 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500 754,67	4 718 082,90	4 681 782,90	3 327 610,00	1 354 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	782 671,77	782 671,77	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 650 049,33	5 447 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 049,33	3 203 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 826 049,33	5 417 000,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 049,33	3 409 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200 049,33	272 000,00	222 000,00	1 000,00	221 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	3 170 049,33	242 000,00	192 000,00	1 000,00	191 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
			przed zmianą	12 902 889,42	4 033 562,42	2 826 141,42	591 165,00	2 234 976,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 469 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
			zmniejszenia	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 685,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 750 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 629 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 165,00	2 234 976,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 215 642,00	10 815 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 898 537,42	2 620 352,42	2 617 431,42	590 565,00	2 026 866,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00	
		zmniejszenia	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 685,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 064 852,42	2 620 352,42	2 617 431,42	590 565,00	2 026 866,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	400 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 584 500,00	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	1 534 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 799 852,00	208 710,00	208 710,00	600,00	208 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 142,00	6 591 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 979 852,00	208 710,00	208 710,00	600,00	208 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 142,00	6 771 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
Wydutki razem		przed zmianą	291 752 876,49	234 964 131,97	148 684 375,75	89 197 216,39	59 487 159,36	17 377 296,00	62 424 464,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 788 744,52	55 388 744,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
		zmniejszenia	7 490 114,45	877 567,20	840 767,20	0,00	840 767,20	11 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 612 547,25	6 612 547,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 863 368,25	1 742 407,45	1 230 375,45	7 179,00	1 223 196,45	482 532,00	4 500,00	25 000,00	0,00	0,00	8 120 960,80	7 120 960,80	0,00	0,00	1 000 000,00	
		po zmianach	294 126 130,29	235 828 972,22	149 073 984,00	89 204 395,39	59 869 588,61	17 848 028,00	62 428 964,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	58 297 158,07	55 897 158,07	6 962 299,81	0,00	2 400 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 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	274 463 717,86	-62 990,15	757 608,05	275 158 335,76
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	246 654 635,95	-19 780,63	142 631,05	246 777 486,37
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	188 383 772,22	-19 780,63	142 631,05	188 506 622,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	55 207 471,24	0,00	0,00	55 207 471,24
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	27 809 081,91	-43 209,52	614 977,00	28 380 849,39
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	291 752 876,49	-7 490 114,45	9 863 368,25	294 126 130,29
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	234 964 131,97	-877 567,20	1 742 407,45	235 828 972,22
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	176 693 268,24	-877 567,20	1 742 407,45	177 558 108,49
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	55 207 471,24	0,00	0,00	55 207 471,24
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	56 788 744,52	-6 612 547,25	8 120 960,80	58 297 158,07
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-17 289 158,63	7 427 124,30	-9 105 760,20	-18 967 794,53
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	11 690 503,98	857 786,57	-1 599 776,40	10 948 514,15
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-28 979 662,61	6 569 337,73	-7 505 983,80	-29 916 308,68
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	30 834 824,63	0,00	1 678 635,90	32 513 460,53
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	8 454 334,00	0,00	0,00	8 454 334,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 834 824,63	0,00	1 678 635,90	10 513 460,53
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 834 824,63	0,00	1 678 635,90	10 513 460,53
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	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 XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 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	8 834 824,63	0,00	1 678 635,90	10 513 460,53
	Razem	24 900 000,00	30 834 824,63	0,00	1 678 635,90	32 513 460,53

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 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	92 232,00	0,00	5 224 728,00	0,00	9 576 164,70	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 Przedszkole Językowe "Wyspa"	0,00	0,00	1 678 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 676,00	0,00

			Szkrabów"												
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "BASIA"	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 "IGNAS"	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	Niepubliczne Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	265 539,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	287 539,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	241 414,68	0,00	0,00	0,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	279 959,68	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

			"IGNAS"												
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antos"	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	Niepubliczne Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	136 493,28	0,00	0,00	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	160 055,28	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 "Iskierczki"	0,00	0,00	48 747,60	0,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	56 872,60	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	1 316 113,00	2 503 635,30	60 000,00	0,00	33 206,00	378 500,00	0,00	980 000,00	1 349 319,00	2 882 135,30	60 000,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i	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

			Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"												
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	22 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,20	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	10 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,10	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	0,00	15 000,00	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	0,00	33 528,09	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	464 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 104,33	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	99 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 262,04	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,95	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERI	106 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,91	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	27 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 295,67	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	5 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,96	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	3 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,05	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERI	6 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,99	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	10 300,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	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	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00
Razem				6 204 728,00	1 316 113,00	11 987 568,00	60 000,00	0,00	33 206,00	470 732,00	0,00	6 204 728,00	1 349 319,00	12 458 300,00	60 000,00

Stan początkowy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą różni się o kwotę 33.135,30 zł w związku z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniem nr 314/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2019 roku.

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	-35 000,00	10 000,00	371 554,29
		Pozostała działalność, w tym:	24 121,70	-5 000,00	10 000,00	29 121,70
		<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		<i>2) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	7 121,70	0,00	0,00	7 121,70
		<i>3) Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Atmosfera ocean życia"</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		<i>4) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>5) Nasze ekologiczne ekopracownie "Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	13 173,40	0,00	0,00	13 173,40
		<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>2) Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	3 173,40	0,00	0,00	3 173,40
	90002	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	86 554,29	0,00	0,00	86 554,29
	90003	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
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	-30 000,00	0,00	25 000,00
		<i>1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
		<i>2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	36 187,00	-30 000,00	0,00	6 187,00
		<i>3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>4) Zakup usług badania jakości spalonego opału</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90005	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	167 704,90	0,00	0,00	167 704,90
		<i>1) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		<i>2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>3) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>4) Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach</i>	12 704,90	0,00	0,00	12 704,90
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
		RAZEM WYDATKI	596 554,29	-35 000,00	35 000,00	596 554,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/117/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	10 211 133,00	0,00	614 760,00	10 825 893,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	614 760,00	614 760,00
		Razem dochody	10 211 133,00	0,00	614 760,00	10 825 893,00
		II. WYDATKI				0,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	10 211 133,00	-769 767,20	628 372,40	10 069 738,20
		Obsługa administracyjna systemu	548 013,84	0,00	0,00	548 013,84
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 556 593,56	-769 767,20	628 372,40	9 415 198,76
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	756 154,80	756 154,80
900	90002	Pojemniki na odpady	0,00	0,00	756 154,80	756 154,80
		Razem wydatki	10 211 133,00	-769 767,20	1 384 527,20	10 825 893,00