

UCHWAŁA NR XVII/132/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 września 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. 1571, poz. 1696), 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, poz. 1622, poz. 1649) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.176.379,21 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **835.019,80 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.341.359,41 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **4.730.573,12 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **3.459.881,55 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.270.691,57 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 **2.554.193,91 zł**, tj. do kwoty **21.521.988,44 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 13.067.654,44 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 **2.554.193,91 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 11. 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 XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 938,00	2 938,00	-11,00	0,00	2 927,00
	40095		Pozostała działalność	2 938,00	2 938,00	-11,00	0,00	2 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 194 807,69	3 206 999,98	-4 575,00	132 733,66	3 335 158,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 837,69	2 359 837,69	0,00	2 000,00	2 361 837,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	779,66	300 779,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	779,66	779,66
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00	316 188,63	0,00	124 354,00	440 542,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00	314 843,66	0,00	124 000,00	438 843,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	421,60	0,00	54,00	475,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	787,82	0,00	300,00	1 087,82
	60017		Drogi wewnętrzne	68 625,00	68 669,86	-75,00	0,00	68 594,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	121,60	-75,00	0,00	46,60
	60095		Pozostała działalność	158 025,00	162 303,80	-4 500,00	5 600,00	163 403,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	1 380,00	0,00	200,00	1 580,00
		0830	Wpływy z usług	151 400,00	151 400,00	-4 500,00	0,00	146 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	0,00	1 400,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 244,00	0,00	4 000,00	8 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 922,00	3 656 101,92	-51 200,00	2 781,90	3 607 683,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 922,00	3 065 788,18	-51 200,00	2 264,08	3 016 852,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 523,00	10 534,60	0,00	11,60	10 546,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 744 579,00	1 762 949,74	-51 200,00	50,55	1 711 800,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 186,00	18 371,00	0,00	2 200,00	20 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	134,00	0,00	1,93	135,93
	70095		Pozostała działalność	0,00	281,36	0,00	517,82	799,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,36	0,00	517,82	799,18
710			Działalność usługowa	390 135,00	440 146,60	0,00	69,80	440 216,40
	71035		Cmentarze	390 135,00	440 146,60	0,00	69,80	440 216,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	34,80	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	135,00	0,00	35,00	170,00
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 571 457,54	-160 000,00	924,68	1 412 382,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	626 786,23	-160 000,00	924,68	467 710,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 775,00	0,00	924,68	2 699,68

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 000,00	313 035,00	-160 000,00	0,00	153 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	155 771,88	-90 000,00	0,00	65 771,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	91 700,00	-90 000,00	0,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
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	105 581 549,17	0,00	14 155,79	105 595 704,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	170 536,96	0,00	35,67	170 572,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	536,96	0,00	35,67	572,63
	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	29 638 770,00	0,00	854,37	29 639 624,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 700,00	0,00	100,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	55 270,00	0,00	554,37	55 824,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00	13 399 004,65	0,00	9 714,76	13 408 719,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 704,65	0,00	9 514,76	52 219,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 020 670,56	0,00	3 550,99	1 024 221,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 023,20	0,00	3 523,20	17 546,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,56	0,00	27,79	75,35
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	45 564 577,55	0,00	954 844,42	46 519 421,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 822 146,00	42 707 789,00	0,00	886 722,00	43 594 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 822 146,00	42 707 789,00	0,00	886 722,00	43 594 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 349,55	0,00	68 122,42	87 471,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 349,55	0,00	68 122,42	87 471,97
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	7 158 175,16	-6 886,00	4 965,06	7 156 254,22
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	128 475,83	0,00	3 040,00	131 515,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00	24 855,00	0,00	940,00	25 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	19 448,46	0,00	2 100,00	21 548,46
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 704 461,47	-6 886,00	1 925,06	5 699 500,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60	420 747,60	-6 500,00	0,00	414 247,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	5 000,00	-386,00	20,00	4 634,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293 601,85	0,00	1 905,06	295 506,91
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 748 055,51	0,00	44 284,00	1 792 339,51
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	346 651,00	0,00	44 284,00	390 935,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	13 400,00	0,00	3 600,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00	32 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	27 270,00	0,00	8 684,00	35 954,00
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	10 587 731,66	-82 481,00	16 836,00	10 522 086,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 840 967,00	1 768 283,00	-44 000,00	0,00	1 724 283,00

			emerytalne i rentowe					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 452,00	30 452,00	-4 000,00	0,00	26 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 807,00	296 807,00	-40 000,00	0,00	256 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203,00	13 439,00	-203,00	0,00	13 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	203,00	-203,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 393 458,00	3 423 248,00	-30 000,00	0,00	3 393 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 089,00	45 089,00	-30 000,00	0,00	15 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 624,00	848 637,00	-3 000,00	10 336,00	855 973,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00	864,00	0,00	150,00	1 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 897,00	12 897,00	0,00	10 000,00	22 897,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	1 293,00	0,00	186,00	1 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 032,00	9 032,00	-3 000,00	0,00	6 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 359,00	53 179,00	-5 000,00	0,00	48 179,00
		0830	Wpływy z usług	32 244,00	32 244,00	-5 000,00	0,00	27 244,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	756 990,00	1 049 470,00	-278,00	0,00	1 049 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	-278,00	0,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	2 011 680,84	3 099 075,66	0,00	6 500,00	3 105 575,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	2 633,00	0,00	2 500,00	5 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 402,00	126 402,00	0,00	4 000,00	130 402,00
855			Rodzina	58 074 178,00	59 484 499,51	-17 150,00	58 829,29	59 526 178,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 794 801,00	34 274 382,00	0,00	32 000,00	34 306 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 849,00	5 849,00	0,00	2 000,00	7 849,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 725,00	76 725,00	0,00	30 000,00	106 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 270 045,00	22 361 871,00	-4 000,00	20 180,00	22 378 051,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	18,00	0,00	180,00	198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 875,00	18 875,00	-4 000,00	0,00	14 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 052,00	80 052,00	0,00	20 000,00	100 052,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 430 359,00	2 224 167,00	0,00	300,00	2 224 467,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	300,00	1 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00	487 938,51	-13 150,00	6 349,29	481 137,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 710,00	264 710,00	0,00	5 620,00	270 330,00
		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	42 228,00	42 228,00	0,00	676,00	42 904,00
		0830	Wpływy z usług	99 750,00	99 750,00	-13 150,00	0,00	86 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,71	0,00	53,29	375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	10 820 528,00	-11 500,00	1 998,20	10 811 026,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	1 947,00	248 247,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00
	90095		Pozostała działalność	284 892,00	288 057,00	-11 500,00	51,20	276 608,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	122,00	0,00	51,20	173,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 405,00	46 470,00	-11 500,00	0,00	34 970,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 029 352,42	0,00	26 400,00	1 055 752,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	1 022 370,00	0,00	26 400,00	1 048 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	50,00	170,00

		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	966 500,00	0,00	12 550,00	979 050,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	8 800,00
			Razem	242 525 105,97	251 738 048,37	-423 803,00	1 258 822,80	252 573 068,17

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 766 967,00	3 320 688,00	-21 988,59	500 000,00	3 798 699,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 967,00	3 320 688,00	-21 988,59	500 000,00	3 798 699,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 113,00	1 191 113,00	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 854,00	575 854,00	-17 312,36	0,00	558 541,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 553 721,00	0,00	500 000,00	2 053 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	841 303,12	0,00	15 863,00	857 166,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	614 760,00	0,00	13 360,00	628 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	614 760,00	0,00	13 360,00	628 120,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	226 543,12	0,00	2 503,00	229 046,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 512,00	0,00	2 503,00	4 015,00
			Razem	25 085 368,93	28 380 849,39	-21 988,59	1 363 348,00	29 722 208,80
Ogółem dochody:				267 610 474,90	280 118 897,76	-445 791,59	2 622 170,80	282 295 276,97

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 835.019,80 zł

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **779,66 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **124.354,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 124.000,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych – 354,00 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **75,00 zł** z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.100,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł z tytułu:

- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 200,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 5.400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **48.935,92 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 2.264,08 zł z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od bezumownego korzystania z gruntu – 1.111,60 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące dzierżaw gruntu na Placu Narutowicza, najmu budynku przy ul. Warszawskiej, najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki – 1.100,00 zł,
- zwrotu kosztów z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 1,93 zł,
- czynszu dzierżawnego za obszary łowieckie – 50,55 zł,

zmniejsza się o kwotę 51.200,00 zł z tytułu:

- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 50.000,00 zł,

- najmu budynku przy ul. Warszawskiej – 1.200,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **517,82 zł** z tytułu wpłaty za zniszczenie mienia przez osobę fizyczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **69,80 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **159.075,32 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 924,68 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – przesuwa się w planie dochodów kwotę **90.000,00 zł** z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” do dochodów majątkowych celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35,67 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **854,37 zł** z tytułu wpływów:

- podatku rolnego – 100,00 zł,
- kosztów upomnień – 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 554,37 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.714,76 zł** z tytułu wpływów:

- podatku leśnego – 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 1.414,76 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku do nieruchomości osób fizycznych – 8.100,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.550,99 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień z opłat w strefie płatnego parkowania – 3.500,00 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od opłaty adiacenckiej – 50,99 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **886.722,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g

- z dnia 11 września 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 29.801,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku – 856.921,00 zł.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **68.122,42 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.040,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 940,00 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 2.100,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.960,94 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.925,06 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole „Bartek” – 1.905,06 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 20,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 6.886,00 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 386,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.284,00 zł** z wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z tytułu:

- najmu terenu – 3.600,00 zł,
- sprzedaży biletów na odkryty basen – 4.500,00 zł,
- usług medycznych i rehabilitacyjnych – 27.500,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy zawartej umowy z Fundacją „Dwa Skrzydła”,
- dofinansowania w ramach prac interwencyjnych kosztów wynagrodzenia pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.924,00 zł,
- dofinansowania kosztów studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pedagoga – 2.160,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.600,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **44.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w tym kwota 4.000,00 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **203,00 zł** z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.336,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 10.336,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 10.150,00 zł,
- odpłatności za utrzymanie mieszkań chronionych z lat ubiegłych – 186,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wpłat podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **278,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za posiłki z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.500,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.500,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.180,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 20.180,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia – 180,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.800,71 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 6.349,29 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku – 5.620,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 676,00 zł,
- zwrotu opłaty za trwały zarząd z lat ubiegłych – 53,29 zł,

zmniejsza się o kwotę 13.150,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.947,00 zł** z tytułu kary za wycinkę drzew dokonaną bez decyzji.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.448,80 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 51,20 zł z tytułu:

- kosztów upomnień od opłat za rezerwację stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 39,00 zł,
- kosztów upomnień od opłat za zużytą wodę i ścieki w lokalach handlowych na Placu Kościuszki – 12,20 zł,

zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.400,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od zaległości w płatnościach – 50,00 zł,
- najmu obiektów sportowych – 12.550,00 zł,
- korzystania z obiektów sportowych oraz plakatowania słupów ogłoszeniowych – 12.000,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii przez dzierżawców obiektów sportowych – 1.800,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.341.359,41 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **478.011,41 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”,
zmniejsza o kwotę 21.988,59 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projektu pn. „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”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – przesuwa się w planie dochodów kwotę **90.000,00 zł** z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z dochodów bieżących celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **757.485,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.13.2019 z dnia 13 września 2019 r. i decyzją Ministra Finansów 3/2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.360,00 zł** z tytułu sprzedaży pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Wodnej i Kanalizacji sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.503,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 168 409,82	15 508 955,05	-7 749,00	0,00	15 501 206,05
	60095	Pozostała działalność	77 725,00	100 479,00	-7 749,00	0,00	92 730,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	621 247,53	-6 000,00	0,00	615 247,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	501 423,53	-6 000,00	0,00	495 423,53
710		Działalność usługowa	350 380,00	466 880,00	-12 000,00	32 523,00	487 403,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	46 100,00	-10 550,00	0,00	35 550,00
	71035	Cmentarze	294 280,00	410 780,00	-1 450,00	32 523,00	441 853,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	19 179 272,08	-7 004,00	34 149,00	19 206 417,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 607 489,73	0,00	34 149,00	14 641 638,73
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	395 562,51	-7 004,00	0,00	388 558,51
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	3 610 281,00	-439 150,74	0,00	3 171 130,26
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	1 205 290,00	-439 150,74	0,00	766 139,26
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	78 900 785,01	-49 235,80	2 823 344,89	81 674 894,10
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 607 010,16	0,00	2 389 297,09	41 996 307,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 733,00	544 883,00	0,00	40 934,00	585 817,00
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	21 652 170,54	0,00	109 000,00	21 761 170,54
	80110	Gimnazja	3 794 724,00	3 845 893,20	-19 969,00	0,00	3 825 924,20
	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	2 178 691,48	0,00	252 900,00	2 431 591,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 015 185,00	3 603 768,55	0,00	24 000,00	3 627 768,55
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	141 663,00	334 891,64	-24 000,00	0,00	310 891,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	449 191,00	-5 266,80	5 266,80	449 191,00
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 262 711,24	0,00	1 947,00	4 264 658,24
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	3 339 794,21	0,00	44 284,00	3 384 078,21
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 738 253,21	0,00	44 284,00	1 782 537,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	2 915 455,22	0,00	127 793,00	3 043 248,22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	475 286,22	0,00	127 793,00	603 079,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	18 564 811,63	-16 432,80	935 360,00	19 483 738,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	10 117 597,60	-16 432,80	13 360,00	10 114 524,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 500,00	515 686,00	0,00	100 000,00	615 686,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	798 530,00	850 908,00	0,00	33 483,00	884 391,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 642 284,00	0,00	550 000,00	2 192 284,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 718 082,90	0,00	238 517,00	4 956 599,90
		Razem	228 040 298,67	240 789 534,22	-537 572,34	3 997 453,89	244 249 415,77

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	449 191,00	-5 266,80	5 266,80	449 191,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	449 191,00	-5 266,80	5 266,80	449 191,00
		Razem	57 874 107,00	59 956 078,24	-5 266,80	5 266,80	59 956 078,24

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 683 000,00	7 971 270,29	-30 000,00	0,00	7 941 270,29
	60016	Drogi publiczne gminne	9 485 000,00	7 635 202,10	-30 000,00	0,00	7 605 202,10
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 300 000,00	-30 000,00	0,00	1 270 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 938 716,65	-1 000 000,00	1 000 000,00	2 938 716,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	2 938 716,65	-1 000 000,00	0,00	1 938 716,65
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	0,00	1 450,00	94 450,00
	71035	Cmentarze	93 000,00	93 000,00	0,00	1 450,00	94 450,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	93 000,00	93 000,00	0,00	1 450,00	94 450,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	1 031 000,00	-20 000,00	0,00	1 011 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	1 031 000,00	-20 000,00	0,00	1 011 000,00
		Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15	585 840,15	-46 000,00	0,00	539 840,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15	585 840,15	-46 000,00	0,00	539 840,15
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	585 840,15	-46 000,00	0,00	539 840,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	2 863 826,57	0,00	16 432,80	2 880 259,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 300,00	981 154,80	0,00	16 432,80	997 587,60
		Pojemniki na odpady	0,00	756 154,80	0,00	16 432,80	772 587,60
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	2 259 500,00	0,00	50 000,00	2 309 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
		Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	20 983 406,15	23 079 636,31	-1 096 000,00	1 067 882,80	23 051 519,11

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 191 113,00	1 191 113,00	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
	60016	Drogi publiczne gminne	1 191 113,00	1 191 113,00	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
		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"	1 191 113,00	1 191 113,00	-4 676,23	0,00	1 186 436,77
		Razem	10 100 304,33	10 660 304,33	-4 676,23	0,00	10 655 628,10

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	500 000,00	3 800 821,00	0,00	546 000,00	4 346 821,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	3 800 821,00	0,00	546 000,00	4 346 821,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien	500 000,00	500 000,00	0,00	546 000,00	1 046 000,00

		Chemicznych WISTOM					
855		Rodzina	0,00	1 000 000,00	0,00	757 485,00	1 757 485,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 000 000,00	0,00	757 485,00	1 757 485,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 000 000,00	0,00	757 485,00	1 757 485,00
		Razem	18 414 801,21	24 557 217,43	0,00	1 303 485,00	25 860 702,43
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	58 297 158,07	-1 100 676,23	2 371 367,80	59 567 849,64
Ogółem wydatki			277 538 810,36	299 086 692,29	-1 638 248,57	6 368 821,69	303 817 265,41

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.459.881,55 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.749,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.550,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.073,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 32.523,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego oraz zmniejsza się o kwotę 1.450,00 zł przeznaczoną na remonty na Cmentarzu Miejskim. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.149,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.004,00 zł** przeznaczoną na wykonanie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **439.150,74 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w związku ze spłatą zobowiązań za m-ce I-VIII 2019 r. przez TTBS.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.389.297,09 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 – 409.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 1.868.396,09 zł,
- zakup podręczników jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru w Szkole Podstawowej nr 10 – 2.100,00 zł,
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych z środków części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 5 – 29.801,00 zł,
- zakup energii w jednostkach oświatowych – 80.000,00 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.934,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **109.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.969,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej „Tomek” – 13.793,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 6.175,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.266,80 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zmniejsza się o kwotę **5.266,80 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.947,00 zł** z przeznaczeniem na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.284,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 30.524,00 zł w tym kwota 4.923,25 zł dotyczy dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim do kosztów zatrudnienia,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia – 11.600,00 zł w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z Fundacją „Dwa Skrzydła” na świadczenie usług rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie studiów dla pracownika ORDN w związku z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy – 2.160,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **127.793,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka – 113.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

– 14.293,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.072,80 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 13.360,00 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 16.432,80 zł przeznaczoną na zakup pojemników na odpady. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.483,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 450.000,00 zł,
- konserwację i remonty sieci oświetlenia miasta – 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **238.517,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 225.517,00 zł,
- zakup i montaż wiaty garażowej i ogrodzenia na terenie Zarządu dróg i Utrzymania Miasta – 13.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.270.691,57 zł**.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przesuwają się w planie wydatków kwotę **1.000.000,00 zł** przeznaczoną na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z rozdziału 70005 do rozdziału 70021 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.450,00 zł** z przeznaczeniem na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację łazienek w budynku „D” Urzędu Miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.432,80 zł** z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady. Środki przesuwają się z wydatków bieżących celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.676,23 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „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” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z końcowym rozliczeniem projektu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **546.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **757.485,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Budżetu Państwa.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	z tego										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wnieście 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	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	12 963 204,29	12 963 204,29	1 191 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	42 425,23	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,23	34 676,23	4 676,23	0,00	0,00
			zwiększenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 975 734,11	15 501 206,05	15 501 206,05	14 754,00	15 486 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 528,06	13 474 528,06	1 186 436,77	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 650 723,60	3 023 587,50	3 023 587,50	0,00	3 023 587,50	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	
			zmniejszenia	34 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,23	34 676,23	4 676,23	0,00	0,00	
			zwiększenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 162 047,37	3 023 587,50	3 023 587,50	0,00	3 023 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 459,87	13 138 459,87	1 186 436,77	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	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	220 592,19	92 730,00	92 730,00	14 754,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 000 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	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	3 553 964,18	615 247,53	614 547,53	0,00	614 547,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 000 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 434 140,18	495 423,53	495 423,53	0,00	495 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	559 880,00	466 880,00	464 880,00	257 193,00	207 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	33 973,00	32 523,00	32 523,00	32 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 853,00	487 403,00	485 403,00	279 166,00	206 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	
			po zmianach	35 550,00	35 550,00	35 550,00	10 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	503 780,00	410 780,00	408 780,00	236 093,00	172 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	33 973,00	32 523,00	32 523,00	32 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 303,00	441 853,00	439 853,00	268 616,00	171 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	27 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 217 417,08	19 206 417,08	18 686 348,43	14 879 169,00	3 807 179,43	0,00	415 210,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i	przed	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	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00		

		miast na prawach powiatu)	zmiana																
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 652 638,73	14 641 638,73	14 611 678,73	11 992 816,00	2 618 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 558,51	388 558,51	283 699,86	0,00	283 699,86	0,00	0,00	104 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 610 281,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	439 150,74	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171 130,26	3 171 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 139,26	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	439 150,74	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 139,26	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 839 456,25	2 253 616,10	2 253 616,10	0,00	2 253 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 793 456,25	2 253 616,10	2 253 616,10	0,00	2 253 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 819 456,25	2 233 616,10	2 233 616,10	0,00	2 233 616,10	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 456,25	2 233 616,10	2 233 616,10	0,00	2 233 616,10	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	49 235,80	49 235,80	0,00	0,00	0,00	49 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 823 344,89	2 823 344,89	2 028 444,89	1 909 330,09	119 114,80	794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 071 969,69	81 674 894,10	71 240 799,18	59 318 286,22	11 922 512,96	10 111 089,98	323 004,94	0,00	0,00	0,00	4 397 075,59	4 397 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 619 010,16	39 607 010,16	37 947 045,57	33 738 872,09	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	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	2 389 297,09	2 389 297,09	1 980 297,09	1 868 396,09	111 901,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 008 307,25	41 996 307,25	39 927 342,66	35 607 268,18	4 320 074,48	1 938 118,00	130 846,59	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 883,00	544 883,00	544 883,00	505 727,00	39 156,00	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	0,00
			zwiększenia	40 934,00	40 934,00	40 934,00	40 934,00	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	585 817,00	585 817,00	585 817,00	546 661,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	21 996 170,54	21 652 170,54	16 608 575,54	13 086 282,00	3 522 293,54	5 022 100,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 105 170,54	21 761 170,54	16 608 575,54	13 086 282,00	3 522 293,54	5 131 100,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 845 893,20	3 845 893,20	3 612 457,85	3 226 465,85	385 992,00	202 552,00	30 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 969,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 825 924,20	3 825 924,20	3 612 457,85	3 226 465,85	385 992,00	182 583,00	30 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
			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	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 431 591,48	2 431 591,48	406 335,00	374 078,00	32 257,00	2 025 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 683 768,55	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	80 000,00	80 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 707 768,55	3 627 768,55	2 915 914,51	2 617 836,51	298 078,00	691 952,04	19 902,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	przed zmianą	334 891,64	334 891,64	273 957,68	267 031,68	6 926,00	60 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00
		po zmianach	310 891,64	310 891,64	273 957,68	267 031,68	6 926,00	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	449 191,00	449 191,00	416 055,70	0,00	416 055,70	33 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 266,80	5 266,80	5 266,80	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 191,00	449 191,00	421 322,50	0,00	421 322,50	27 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 223 786,83	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	3 961 075,59	3 961 075,59	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	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 225 733,83	4 264 658,24	4 159 479,24	1 738 649,00	2 420 830,24	0,00	105 179,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 950 294,21	3 339 794,21	2 296 454,21	1 434 941,66	861 512,55	875 000,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	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	44 284,00	44 284,00	44 284,00	30 524,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 994 578,21	3 384 078,21	2 340 738,21	1 465 465,66	875 272,55	875 000,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 348 753,21	1 738 253,21	1 727 553,21	1 269 898,96	457 654,25	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	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	44 284,00	44 284,00	44 284,00	30 524,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 393 037,21	1 782 537,21	1 771 837,21	1 300 422,96	471 414,25	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 915 455,22	2 915 455,22	1 810 758,00	1 696 676,00	114 082,00	443 602,22	661 095,00	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	127 793,00	127 793,00	14 293,00	14 293,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 043 248,22	3 043 248,22	1 825 051,00	1 710 969,00	114 082,00	557 102,22	661 095,00	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	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
		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	127 793,00	127 793,00	14 293,00	14 293,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	603 079,22	603 079,22	45 977,00	41 150,00	4 827,00	557 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	62 009 435,05	61 009 435,05	4 766 870,05	3 339 438,80	1 427 431,25	0,00	56 242 565,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 766 920,05	61 009 435,05	4 766 870,05	3 339 438,80	1 427 431,25	0,00	56 242 565,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	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	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 485,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 028 556,80	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	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	16 432,80	16 432,80	16 432,80	0,00	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	951 792,80	935 360,00	935 360,00	259 000,00	676 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,80	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 363 998,20	19 483 738,83	19 443 738,83	4 610 193,34	14 833 545,49	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 259,37	1 880 259,37	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	16 432,80	16 432,80	16 432,80	0,00	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	29 792,80	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,80	16 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 112 112,40	10 114 524,80	10 114 524,80	529 693,34	9 584 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 587,60	997 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	515 686,00	515 686,00	515 686,00	0,00	515 686,00	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	0,00

			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 686,00	615 686,00	615 686,00	0,00	615 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	850 908,00	850 908,00	847 208,00	493 890,00	353 318,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	33 483,00	33 483,00	33 483,00	33 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884 391,00	884 391,00	880 691,00	527 373,00	353 318,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 742 284,00	1 642 284,00	1 642 284,00	0,00	1 642 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 292 284,00	2 192 284,00	2 192 284,00	0,00	2 192 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	238 517,00	238 517,00	238 517,00	225 517,00	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	5 739 271,67	4 956 599,90	4 920 299,90	3 553 127,00	1 367 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	782 671,77	782 671,77	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 629 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 679 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 265 642,00	10 865 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 979 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 029 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 142,00	6 821 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
	Wydatki razem			przed zmianą	299 086 692,29	240 789 534,22	149 113 644,00	89 208 568,39	59 905 075,61	17 848 028,00	67 349 866,94	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
			zmniejszenia	1 638 248,57	537 572,34	49 185,80	10 550,00	38 635,80	49 235,80	0,00	0,00	439 150,74	0,00	1 100 676,23	100 676,23	4 676,23	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	6 368 821,69	3 997 453,89	3 089 053,89	2 245 670,09	843 383,80	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 367,80	1 371 367,80	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	303 817 265,41	244 249 415,77	152 153 512,09	91 443 688,48	60 709 823,61	18 707 192,20	67 349 866,94	2 867 714,28	766 139,26	2 404 991,00	59 567 849,64	57 167 849,64	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	280 118 897,76	-445 791,59	2 622 170,80	282 295 276,97
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	251 738 048,37	-423 803,00	1 258 822,80	252 573 068,17
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	188 718 577,64	-423 803,00	1 258 822,80	189 553 597,44
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	59 956 078,24	0,00	0,00	59 956 078,24
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	28 380 849,39	-21 988,59	1 363 348,00	29 722 208,80
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	299 086 692,29	-1 638 248,57	6 368 821,69	303 817 265,41
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	240 789 534,22	-537 572,34	3 997 453,89	244 249 415,77
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	177 770 063,49	-532 305,54	3 992 187,09	181 229 945,04
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	59 956 078,24	-5 266,80	5 266,80	59 956 078,24
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	58 297 158,07	-1 100 676,23	2 371 367,80	59 567 849,64
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-18 967 794,53	1 192 456,98	-3 746 650,89	-21 521 988,44
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	10 948 514,15	113 769,34	-2 738 631,09	8 323 652,40
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-29 916 308,68	1 078 687,64	-1 008 019,80	-29 845 640,84
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	32 513 460,53	0,00	2 554 193,91	35 067 654,44
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 przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	10 513 460,53	0,00	2 554 193,91	13 067 654,44
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	10 513 460,53	0,00	2 554 193,91	13 067 654,44
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 XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	10 513 460,53	0,00	2 554 193,91	13 067 654,44
	Razem	24 900 000,00	32 513 460,53	0,00	2 554 193,91	35 067 654,44

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	9 576 164,70	0,00	-6 175,32	0,00	870 606,32	0,00	5 218 552,68	0,00	10 446 771,02	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	223 890,00	0,00
801	80101	2540	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	521 399,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole	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

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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	79 621,40	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	151 869,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	160 055,28	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	217 055,28	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 "Iskiereczki"	0,00	0,00	56 872,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76 872,60	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	1 349 319,00	2 882 135,30	60 000,00	0,00	-4 676,23	-5 266,80	0,00	980 000,00	1 344 642,77	2 876 868,50	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	158 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną	0,00	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	-4 676,23	0,00	0,00	0,00	1 186 436,77	0,00	0,00

			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"													
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	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	0,00	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 - Ludwików	0,00	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 - Nagórzyce	0,00	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	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	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	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	0,00	6 500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	22 354,20	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła	0,00	0,00	10 781,10	0,00	0,00	0,00	-5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,30	0,00

			Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim												
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 - NUmED	99 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 262,04	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	106 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	27 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 295,67	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NUmED	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	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

			Centrum Usług Społecznych - PZERI												
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00
Razem				6 204 728,00	1 349 319,00	12 458 300,00	60 000,00	-6 175,32	-4 676,23	865 339,52	0,00	6 198 552,68	1 344 642,77	13 323 639,52	60 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	246 300,00	0,00	1 947,00	248 247,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	0,00	1 947,00	248 247,00
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	371 554,29	0,00	1 947,00	373 501,29
		Pozostała działalność, w tym:	29 121,70	0,00	1 947,00	31 068,70
801	80195	1) <i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	12 000,00	0,00	1 947,00	13 947,00
		2) <i>Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	7 121,70	0,00	0,00	7 121,70
		3) <i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4) <i>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
	90002	1) <i>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
		2) <i>Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	3 173,40	0,00	0,00	3 173,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych	86 554,29	0,00	0,00	86 554,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90005	1) <i>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
		2) <i>Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	6 187,00	0,00	0,00	6 187,00
		3) <i>Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4) <i>Zakup usług badania jakości spalonego opalu</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	167 704,90	0,00	0,00	167 704,90
	90095	1) <i>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
		2) <i>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
		3) <i>Opinie i prace zleczone 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
		4) <i>Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach</i>	12 704,90	0,00	0,00	12 704,90
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		RAZEM WYDATKI	596 554,29	0,00	1 947,00	598 501,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	10 825 893,00	0,00	13 360,00	10 839 253,00
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	614 760,00	0,00	13 360,00	628 120,00
		Razem dochody	10 825 893,00	0,00	13 360,00	10 839 253,00
		II. WYDATKI				0,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	10 069 738,20	-16 432,80	13 360,00	10 066 665,40
		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	9 415 198,76	-16 432,80	13 360,00	9 412 125,96
		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	756 154,80	0,00	16 432,80	772 587,60
900	90002	Pojemniki na odpady	756 154,80	0,00	16 432,80	772 587,60
		Razem wydatki	10 825 893,00	-16 432,80	29 792,80	10 839 253,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 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	4 173 130,92	-2 140,00	6 196,00	4 177 186,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 243 592,37	-2 140,00	196,00	2 241 648,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	442,00	0,00	122,00	564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	1 083,00	0,00	54,00	1 137,00
		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	1 856 143,00	-2 140,00	0,00	1 854 003,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 965,00	0,00	20,00	2 985,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	16 093,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	14 142,37	0,00	0,00	14 142,37
	80110		Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 927 887,95	0,00	6 000,00	1 933 887,95
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00	1 921 492,00	0,00	6 000,00	1 927 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	181,52	0,00	0,00	181,52
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
			Razem	4 139 744,00	4 173 130,92	-2 140,00	6 196,00	4 177 186,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 173 130,92	-2 140,00	6 196,00	4 177 186,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 243 592,37	-2 140,00	196,00	2 241 648,37
	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	6 000,00	1 933 887,95
		Razem	4 139 744,00	4 173 130,92	-2 140,00	6 196,00	4 177 186,92

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

Zwiększa się plan **dochodów** o kwotę **4.056,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.944,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 196,00 zł z tytułu:

- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 176,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 20,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.140,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zwiększa się plan **wydatków** o kwotę **4.056,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.944,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 196,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz zmniejsza się o kwotę 2.140,00 zł przeznaczoną na organizację wycieczek.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.