

UCHWAŁA NR XIX/147/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 października 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. 1815) 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. Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **306.108,98 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **427.511,02 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę – **32.754,00 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **733.620,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **5.272.252,41 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **536.269,09 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę – **32.754,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **5.808.521,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **4.966.143,43 zł**, tj. do kwoty **16.555.845,01 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 8.101.511,01 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę **4.966.143,43 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 412 382,22	-66 124,75	0,00	1 346 257,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	467 710,91	-1 500,00	0,00	466 210,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 887,77	-64 624,75	0,00	32 263,02
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 354,54	-54 930,97	0,00	27 423,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 533,23	-9 693,78	0,00	4 839,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	65 771,88	-240,00	57 000,00	122 531,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 880,00	64 071,88	-240,00	0,00	63 831,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	-240,00	0,00	900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	0,00	760,00	2 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	0,00	760,00	2 460,00
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	105 595 704,96	-5 000,00	346 483,00	105 937 187,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 639 624,37	-2 000,00	65 500,00	29 703 124,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 851 700,00	0,00	48 300,00	28 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	613 000,00	0,00	17 000,00	630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	55 824,37	-2 000,00	0,00	53 824,37
	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	13 408 719,41	-3 000,00	280 900,00	13 686 619,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	-3 000,00	0,00	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	1 270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	52 219,41	0,00	10 900,00	63 119,41
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00	3 102,00	0,00	83,00	3 185,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00	3 102,00	0,00	83,00	3 185,00
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	7 162 179,22	-14 200,00	33 696,96	7 181 676,18

	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	131 515,83	0,00	21 960,00	153 475,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	21 548,46	0,00	21 960,00	43 508,46
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 699 500,53	-14 200,00	4 080,00	5 689 380,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60	414 247,60	-5 400,00	0,00	408 847,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 547 137,60	1 547 137,60	-8 800,00	0,00	1 538 337,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	5 584,00	0,00	4 080,00	9 664,00
	80195		Pozostała działalność	806 798,00	854 639,80	0,00	7 656,96	862 296,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 792 339,51	0,00	34 095,81	1 826 435,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	145,37	145,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 404,51	0,00	1 196,44	2 600,95
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	390 935,00	0,00	32 754,00	423 689,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00
855			Rodzina	58 074 178,00	63 014 168,80	0,00	500,00	63 014 668,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00	481 137,80	0,00	500,00	481 637,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	10 811 026,20	-1 200,00	1 200,00	10 811 026,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 211 133,00	-1 200,00	1 200,00	10 211 133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	1 200,00	31 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-1 200,00	0,00	1 800,00
			Razem	242 525 105,97	257 505 522,65	-86 764,75	514 275,77	257 933 033,67

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00
			Razem	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	32 754,00	3 096 146,49

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	23 760,00	113 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
		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	23 760,00	23 760,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00

855			Rodzina	0,00	757 485,00	-757 485,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	757 485,00	-757 485,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	757 485,00	-757 485,00	0,00	0,00
			Razem	25 085 368,93	29 722 208,80	-757 485,00	23 865,00	28 988 588,80
Ogółem dochody:				267 610 474,90	287 227 731,45	-844 249,75	538 140,77	286 921 622,47

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 427.511,02 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64.624,75 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **56.240,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **240,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **760,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony zasilacz w stacji bazowej monitoringu.

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

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.500,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 65.500,00 zł z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości – 48.300,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 17.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **277.900,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 280.900,00 zł z tytułu wpływów:

- podatku od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.900,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów podatku rolnego.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **83,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.960,00 zł** z tytułu otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.120,00 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 4.080,00 zł z tytułu otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na
dokształcanie pracowników jednostek oświatowych,
zmniejsza się o kwotę 14.200,00 zł z tytułu wpływów:
– opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 8.800,00 zł,
– opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 5.400,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.656,96 zł** z tytułu nagród Kuratora Oświaty dla
nauczycieli i dyrektorów szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.341,81 zł** z tytułu:
– odsetek od niewykorzystanej dotacji – 145,37 zł,
– zwrotu niewykorzystanej dotacji – 1.196,44 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.754,00 zł** z tytułu porozumień na wykonanie
zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.300,00 zł** z tytułu z tytułu refundacji kosztów
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącej organizacji Dnia Seniora.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **733.620,00 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.760,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia
i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem
z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów na kwotę **105,00 zł** z tytułu sprzedaży składników
majątkowych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 –ROZDZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **757.485,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się na rok 2020.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 168 409,82	15 501 206,05	-12 500,00	2 000,00	15 490 706,05
	60095	Pozostała działalność	77 725,00	92 730,00	-12 500,00	2 000,00	82 230,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	19 272 517,08	-105 542,59	25 840,00	19 192 814,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	546 759,84	0,00	25 840,00	572 599,84
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	388 558,51	-105 542,59	0,00	283 015,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 523,00	1 708 029,02	-45 612,00	72 612,00	1 735 029,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 984,00	265 984,00	-15 612,00	71 852,00	322 224,00
	75495	Pozostała działalność	96 120,00	162 700,13	-30 000,00	760,00	133 460,13
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	82 358 473,91	-38 500,00	537 010,56	82 856 984,47
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	42 286 863,95	0,00	36 960,00	42 323 823,95
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	22 445 909,03	-12 200,00	324 176,51	22 757 885,54
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	27 278,00	0,00	1 108,60	28 386,60
	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	2 431 591,48	-26 300,00	60 831,49	2 466 122,97
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 348 148,24	0,00	113 933,96	4 462 082,20
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	3 432 250,46	0,00	34 095,81	3 466 346,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 533 541,00	0,00	1 341,81	1 534 882,81
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 830 709,46	0,00	32 754,00	1 863 463,46
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	23 738 365,55	0,00	102 311,00	23 840 676,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 094 507,10	7 320 799,10	0,00	98 951,00	7 419 750,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 734,00	4 000 747,00	0,00	3 360,00	4 004 107,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	258 144,00	-600,69	41 300,00	298 843,31
	85395	Pozostała działalność	265 444,00	258 144,00	-600,69	41 300,00	298 843,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	3 180 997,76	-102 951,00	8 006,00	3 086 052,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	603 079,22	-4 000,00	8 006,00	607 085,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	620 595,00	-98 951,00	0,00	521 644,00
855		Rodzina	59 357 048,00	64 583 813,56	-3 360,00	0,00	64 580 453,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 981 155,00	22 128 315,00	-3 360,00	0,00	22 124 955,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	5 417 000,00	-5 740,00	50 000,00	5 461 260,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	50 000,00	2 905 000,00
	92195	Pozostała działalność	266 500,00	242 000,00	-5 740,00	0,00	236 260,00
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	4 413 562,42	-188 580,00	166 480,00	4 391 462,42
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00	2 620 352,42	-172 100,00	99 000,00	2 547 252,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00	1 585 100,00	-16 480,00	0,00	1 568 620,00
	92695	Pozostała działalność	230 210,00	208 110,00	0,00	67 480,00	275 590,00
		Razem	228 040 298,67	249 181 870,25	-503 386,28	1 039 655,37	249 718 139,34

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00
	85195	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	32 754,00	272 754,00

		Razem	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	32 754,00	3 096 146,49
--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

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	7 941 270,29	-871 470,50	111 000,00	7 180 799,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	-25 000,00	31 000,00	56 000,00
		Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 485 000,00	7 605 202,10	-846 470,50	80 000,00	6 838 731,60
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	800 000,00	-700 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	59 470,50	-59 470,50	0,00	0,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00	125 000,00	-87 000,00	0,00	38 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	270 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00
630		Turystyka	800 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyczych	800 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	1 011 000,00	-313 514,00	0,00	697 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	1 011 000,00	-313 514,00	0,00	697 486,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	260 000,00	-256 514,00	0,00	3 486,00
		Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00	130 000,00	-57 000,00	0,00	73 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	430 000,00	0,00	54 000,00	484 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
		Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
		Monitoring miasta	0,00	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 958 982,65	-463 777,00	80 000,00	2 575 205,65
	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00	2 522 982,65	-463 777,00	80 000,00	2 139 205,65
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	100 000,00	-48 777,00	0,00	51 223,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	430 000,00	-415 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	2 880 259,37	-163 000,00	0,00	2 717 259,37
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	782 671,77	-163 000,00	0,00	619 671,77
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	164 071,77	-163 000,00	0,00	1 071,77
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86 000,00	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	2 309 500,00	-160 000,00	30 000,00	2 179 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	2 079 500,00	0,00	30 000,00	2 109 500,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 580 000,00	0,00	30 000,00	1 610 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	-160 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	0,00	180 000,00	-160 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	20 983 406,15	23 051 519,11	-2 057 761,50	325 000,00	21 318 757,61

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	6 031 142,00	6 591 142,00	0,00	90 000,00	6 681 142,00
	92695	Pozostała działalność	6 031 142,00	6 591 142,00	0,00	90 000,00	6 681 142,00

		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	6 031 142,00	6 591 142,00	0,00	90 000,00	6 681 142,00
		Razem	10 100 304,33	10 655 628,10	0,00	90 000,00	10 745 628,10

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	4 346 821,00	-1 016 000,00	120 000,00	3 450 821,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	4 346 821,00	-1 016 000,00	120 000,00	3 450 821,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	1 046 000,00	-1 016 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I	0,00	3 300 821,00	0,00	120 000,00	3 420 821,00
855		Rodzina	0,00	1 757 485,00	-1 559 760,00	0,00	197 725,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 757 485,00	-1 559 760,00	0,00	197 725,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 757 485,00	-1 559 760,00	0,00	197 725,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 365 000,00	-1 710 000,00	0,00	655 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 365 000,00	-1 710 000,00	0,00	655 000,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	2 110 000,00	-1 710 000,00	0,00	400 000,00
		Razem	18 414 801,21	25 860 702,43	-4 285 760,00	120 000,00	21 694 942,43
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	59 567 849,64	-6 343 521,50	535 000,00	53 759 328,14
Ogółem wydatki			277 538 810,36	308 749 719,89	-6 846 907,78	1 574 655,37	303 477 467,48

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 536.269,09 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł**, z tego: zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zmniejsza się plan o kwotę 12.500,00 zł przeznaczoną na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej, środki przesuwają się do rozdziału 80195.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.840,00 zł** z przeznaczeniem na organizację miejskiej plenerowej imprezy świątecznej .

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.542,59 zł** przeznaczoną na :

- realizację projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu – 85.542,59 zł,
- opracowanie „Programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r.” – 20.000,00 zł, środki przesuwają się do rozdziału 80195.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.240,00 zł**, z tego: zwiększa się plan o kwotę 71.852,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzezi – 15.000,00 zł,
- wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 56.852,00 zł,

zmniejsza się plan o kwotę 15.612,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 612,00 zł,
- remont sali widowiskowej OSP Białobrzezi – 15.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.240,00 zł**, z tego:

zwiększa się plan o kwotę **760,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę zasilacza w stacji bazowej monitoringu, zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na:

- uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** przyznawanej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.960,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 15.000,00 zł,
- dokształcanie pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 21.960,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **311.976,51 zł** z tego:

zwiększa się plan o kwotę 324.176,51 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 278.696,51 zł,
- doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 4.080,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 41.400,00 zł,

zmniejsza się plan o kwotę 12.200,00 zł przeznaczoną na:

- zakup środków żywności w jednostce oświatowej – 8.800,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin - 3.400,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.108,60 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.531,49 zł** z tego:

zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.831,49 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.300,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.933,96 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na składki od nich naliczane - 7.656,96 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 57.500,00 zł,
- remont basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 48.777,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.341,81 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji osób Uzależnionych i Ich Bliskich na Rok 2019.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.754,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.951,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.360,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.699,31 zł**, z tego:
zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów na lata 2018-2020 „Tomaszów dla seniorów”,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600,69 zł** w związku z rozliczeniem projektu pn.: „Podleśna Przystań zdrowia dla Seniora w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.006,00 zł** z tego:
zwiększa się plan o kwotę **8.006,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 1,
zmniejsza się plan o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **98.951,00 zł** przeznaczoną na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.360,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.456,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 404,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.740,00 zł** przeznaczoną na dotację celową w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **73.100,00 zł**, z tego:
zwiększa się plan o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
zmniejsza się plan o kwotę 172.100,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej i ul. Strzeleckiej.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.480,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.480,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Maz. – 60.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych - 7.480,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.808.521,50 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się plan o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz. – Etap II”,
zmniejsza plan o kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **766.470,50 zł**, z tego:

zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III”,

zmniejsza się plan o kwotę 846.470,50 zł przeznaczoną na:

- „Budowę ulic w osiedlu „Wierzbowa” – 700.000,00 zł,
- „Rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.470,50 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza – 87.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **313.514,00 zł** przeznaczoną na:

- „Dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu windy w urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 256.514,00 zł,
- „Modernizację łazienek w budynku „D” Urzędu Miasta” – 57.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Monitoring miasta” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **383.777,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się o kwotę 463.777,00 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 48.777,00 zł,

– „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 415.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **163.000,00 zł** przeznaczoną na budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: ”Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** przeznaczoną na budowę placu zabaw przy OSP w Nagórzycach.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Ponoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **896.000,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej-etap I”, zmniejsza się o kwotę 1.016.000,00 zł przeznaczoną na „Budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.559.760,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.710.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 975 734,11	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	13 474 528,06	13 474 528,06	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 899 970,50	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 470,50	1 887 470,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	233 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 308 763,61	15 490 706,05	15 490 706,05	14 754,00	15 475 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 057,56	11 818 057,56	1 186 436,77	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 993 263,55	11 943 263,55	11 943 263,55	0,00	11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 999 263,55	11 943 263,55	11 943 263,55	0,00	11 943 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 138 459,87	13 138 459,87	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 862 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 470,50	1 862 470,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 499 576,87	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	11 475 989,37	11 475 989,37	1 186 436,77	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 092,19	82 230,00	82 230,00	14 754,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	50 000,00	0,00	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	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	614 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	50 000,00	0,00	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	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 283 517,08	19 272 517,08	18 752 448,43	14 945 269,00	3 807 179,43	0,00	415 210,00	104 858,65	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	419 056,59	105 542,59	35 995,74	0,00	35 995,74	0,00	0,00	69 546,85	0,00	0,00	313 514,00	313 514,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 890 300,49	19 192 814,49	18 742 292,69	14 945 269,00	3 797 023,69	0,00	415 210,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	313 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 514,00	313 514,00	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	15 339 124,73	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	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	546 759,84	546 759,84	546 759,84	3 000,00	543 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	572 599,84	572 599,84	572 599,84	3 000,00	569 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	105 542,59	105 542,59	35 995,74	0,00	35 995,74	0,00	0,00	69 546,85	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	283 015,92	283 015,92	247 704,12	0,00	247 704,12	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 138 029,02	1 708 029,02	1 624 529,02	1 179 834,89	444 694,13	19 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 612,00	45 612,00	40 612,00	0,00	40 612,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	126 612,00	72 612,00	57 612,00	0,00	57 612,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 219 029,02	1 735 029,02	1 641 529,02	1 179 834,89	461 694,13	29 500,00	64 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	355 984,00	265 984,00	220 484,00	73 756,00	146 728,00	14 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	95 852,00	71 852,00	56 852,00	0,00	56 852,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 224,00	322 224,00	261 724,00	73 756,00	187 968,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	502 700,13	162 700,13	154 700,13	2 500,00	152 200,13	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	620 595,00	620 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	98 951,00	98 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 951,00	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	521 644,00	521 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	66 341 298,56	64 583 813,56	4 858 227,56	3 429 681,31	1 428 546,25	0,00	59 725 586,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 563 120,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 760,00	1 559 760,00	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	64 778 178,56	64 580 453,56	4 854 867,56	3 429 681,31	1 425 186,25	0,00	59 725 586,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 128 315,00	22 128 315,00	1 772 358,00	1 630 788,00	141 570,00	0,00	20 355 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	22 124 955,00	22 124 955,00	1 768 998,00	1 630 788,00	138 210,00	0,00	20 355 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	przed zmianą	3 114 945,31	1 357 460,31	1 356 260,31	1 143 574,31	212 686,00	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
		zmniejszenia	1 559 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 760,00	1 559 760,00	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	1 555 185,31	1 357 460,31	1 356 260,31	1 143 574,31	212 686,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 363 998,20	19 483 738,83	19 432 838,83	4 624 793,34	14 808 045,49	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 880 259,37	1 880 259,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		zmniejszenia	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	22 200 998,20	19 483 738,83	19 432 838,83	4 624 793,34	14 808 045,49	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 717 259,37	1 717 259,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
90095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	5 739 271,67	4 956 599,90	4 909 399,90	3 567 727,00	1 341 672,90	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	782 671,77	782 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	5 576 271,67	4 956 599,90	4 909 399,90	3 567 727,00	1 341 672,90	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	619 671,77	619 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 826 049,33	5 417 000,00	1 920 000,00	1 000,00	191 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 049,33	3 409 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 870 309,33	5 461 260,00	1 920 000,00	1 000,00	191 000,00	5 269 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 049,33	3 409 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	3 170 049,33	2 420 000,00	1 920 000,00	1 000,00	191 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	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	3 164 309,33	2 360 260,00	1 920 000,00	1 000,00	191 000,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	2 058 580,00	188 580,00	172 100,00	0,00	172 100,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	286 480,00	166 480,00	166 480,00	0,00	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 907 104,42	4 391 462,42	2 820 521,42	591 765,00	2 228 756,42	1 518 020,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 064 852,42	2 620 352,42	2 617 431,42	590 565,00	2 026 866,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	4 444 500,00	4 044 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		zmniejszenia	1 882 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	129 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 311 752,42	2 547 252,42	2 544 331,42	590 565,00	1 953 766,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 585 100,00	1 585 100,00	600,00	0,00	1 534 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	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	1 568 620,00	1 568 620,00	600,00	0,00	1 518 020,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	7 029 252,00	208 110,00	600,00	0,00	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	
		zmniejszenia	160 000,00	0,00														

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	287 227 731,45	-844 249,75	538 140,77	286 921 622,47
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	257 505 522,65	-86 764,75	514 275,77	257 933 033,67
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	190 882 846,44	-86 764,75	481 521,77	191 277 603,46
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	63 559 283,72	0,00	0,00	63 559 283,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	32 754,00	3 096 146,49
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	29 722 208,80	-757 485,00	23 865,00	28 988 588,80
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	308 749 719,89	-6 846 907,78	1 574 655,37	303 477 467,48
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	249 181 870,25	-503 386,28	1 039 655,37	249 718 139,34
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	182 559 194,04	-503 386,28	1 006 901,37	183 062 709,13
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	63 559 283,72	0,00	0,00	63 559 283,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	32 754,00	3 096 146,49
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	59 567 849,64	-6 343 521,50	535 000,00	53 759 328,14
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-21 521 988,44	6 002 658,03	-1 036 514,60	-16 555 845,01
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	8 323 652,40	416 621,53	-525 379,60	8 214 894,33
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-29 845 640,84	5 586 036,50	-511 135,00	-24 770 739,34
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	35 067 654,44	-4 966 143,43	0,00	30 101 511,01
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	13 067 654,44	-4 966 143,43	0,00	8 101 511,01
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	13 067 654,44	-4 966 143,43	0,00	8 101 511,01
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 XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	13 067 654,44	-4 966 143,43	0,00	8 101 511,01
	Razem	24 900 000,00	35 067 654,44	-4 966 143,43	0,00	30 101 511,01

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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				5 218 552,68	0,00	10 446 771,02	0,00	50 000,00	0,00	333 342,60	0,00	5 268 552,68	0,00	10 780 113,62	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	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	10 907,20	0,00	0,00	0,00	567 763,20	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	358 033,00	0,00	0,00	0,00	21 279,20	0,00	0,00	0,00	379 312,20	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	111 026,00	0,00	0,00	0,00	8 261,39	0,00	0,00	0,00	119 287,39	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	521 399,00	0,00	0,00	0,00	53 046,42	0,00	0,00	0,00	574 445,42	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole	0,00	0,00	112 276,00	0,00	0,00	0,00	6 344,98	0,00	0,00	0,00	118 620,98	0,00

600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	1 186 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 436,77	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	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 - Nagórzycze	0,00	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	Remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	22 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,20	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	5 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,30	0,00
801	80153	2830	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	8 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,75	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	33 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 528,09	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	464 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 104,33	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - 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 -	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

			Gmina Tomaszów Mazowiecki														
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 Centrum Usług Społecznych - PZERIł	6 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,99	0,00	0,00	0,00		
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	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	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	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	-16 480,00	0,00	0,00	0,00	1 471 520,00	0,00		
Razem				6 198 552,68	1 344 642,77	13 332 475,27	60 000,00	50 000,00	0,00	321 122,60	0,00	6 248 552,68	1 344 642,77	13 653 597,87	60 000,00		

Stan początkowy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą różni się o kwotę 8.835,75 zł w związku z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniem nr 424/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 października 2019 roku.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		DOCHODY	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
851		OCHRONA ZDROWIA	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 404,51	0,00	1 341,81	1 402 746,32
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1 404,51	0,00	1 341,81	2 746,32
		WYDATKI	1 601 541,00	0,00	1 341,81	1 602 882,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 601 541,00	0,00	1 341,81	1 602 882,81
851		OCHRONA ZDROWIA	726 541,00	0,00	1 341,81	727 882,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 541,00	0,00	1 341,81	699 882,81
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	431 101,00	0,00	1 341,81	432 442,81
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 440,00	0,00	0,00	167 440,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/147/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 października 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	4 177 186,92	-157 177,00	20 000,00	4 040 009,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 241 648,37	-97 786,00	20 000,00	2 163 862,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	564,00	0,00	0,00	564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	1 137,00	-86,00	0,00	1 051,00
		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	-12 500,00	0,00	338 442,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 803,00	1 854 003,00	-85 000,00	20 000,00	1 789 003,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 985,00	-200,00	0,00	2 785,00
		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	1 933 887,95	-59 391,00	0,00	1 874 496,95
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00	1 927 492,00	-59 391,00	0,00	1 868 101,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	181,52	0,00	0,00	181,52
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 139 744,00	4 177 186,92	-157 177,00	20 000,00	4 040 009,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 177 186,92	-206 611,00	69 434,00	4 040 009,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 241 648,37	-97 786,00	20 000,00	2 163 862,37
	80110	Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 933 887,95	-108 825,00	49 434,00	1 874 496,95
		Razem	4 139 744,00	4 177 186,92	-206 611,00	69 434,00	4 040 009,92

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

Zmniejsza się plan **dochodów** o kwotę **137.177,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77.786,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach oraz zmniejsza się o kwotę 97.786,00 zł przeznaczoną na:

- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 86,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 12.530,00 zł,
- organizację wycieczek – 85.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 170,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **59.391,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmniejsza się plan **wydatków** o kwotę **137.177,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.786,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych oraz zmniejsza się o kwotę 97.786,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.756,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 500,00 zł,
- usługi remontowe – 1.500,00 zł,
- organizację wycieczek – 85.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.030,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.391,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 49.434,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z remontem stołówki oraz zmniejsza się o kwotę 108.825,00 zł przeznaczoną na:

- zakup artykułów spożywczych – 107.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 325,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.