

**UCHWAŁA Nr/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 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 **517.822,67 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **410.769,24 zł**, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na **zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę – **96.106,39 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **928.591,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **86.728,27 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **321.949,63 zł**, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na **zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę – **96.106,39 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **408.677,90 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 **431.094,40 zł**, tj. do kwoty **16.986.939,41 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 8.532.605,41 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 **431.094,40 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...11.2019 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 194 807,69	3 335 158,64	-146 606,39	5 550,00	3 194 102,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 837,69	2 361 837,69	-96 106,39	250,00	2 265 981,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 000,00	0,00	250,00	10 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69	2 351 837,69	-96 106,39	0,00	2 255 731,30
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00	440 542,63	-38 500,00	0,00	402 042,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00	438 843,66	-38 500,00	0,00	400 343,66
	60017		Drogi wewnętrzne	68 625,00	68 594,86	-12 000,00	0,00	56 594,86
		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	39 000,00	39 000,00	-12 000,00	0,00	27 000,00
	60095		Pozostała działalność	158 025,00	163 403,80	0,00	5 300,00	168 703,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	5 600,00	0,00	5 100,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 922,00	3 607 683,82	-10 000,00	271,18	3 597 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 922,00	3 016 852,26	-10 000,00	271,18	3 007 123,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	119 500,00	-4 000,00	0,00	115 500,00
		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	1 744 579,00	1 711 800,29	-6 000,00	271,18	1 706 071,47
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 510 573,47	-18 100,00	1 430,00	1 493 903,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	466 210,91	-18 100,00	1 210,00	449 320,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 699,68	0,00	450,00	3 149,68
		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	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	302 000,00	-17 000,00	760,00	285 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	220,00	2 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	70,00	1 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00
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	105 937 187,96	-108 837,80	559 553,87	106 387 904,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	170 572,63	-45 000,00	0,00	125 572,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	-45 000,00	0,00	125 000,00
	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	29 703 124,37	-60 000,00	170 300,00	29 813 424,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 900 000,00	0,00	150 000,00	29 050 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	630 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 500,00	0,00	300,00	2 800,00
	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	13 686 619,41	0,00	375 600,00	14 062 219,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	50 000,00	9 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 270 000,00	0,00	50 000,00	1 320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	267 000,00	2 267 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	63 119,41	0,00	3 000,00	66 119,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 024 221,55	-3 837,80	13 653,87	1 034 037,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80	35 599,80	-3 837,80	0,00	31 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	391 000,00	0,00	13 472,26	404 472,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,35	0,00	181,61	256,96
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	7 458 676,18	-46 728,87	179 330,92	7 591 278,23
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	153 475,83	-665,00	2 083,92	154 894,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00	25 795,00	-665,00	760,00	25 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	43 508,46	0,00	1 323,92	44 832,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 689 380,53	-44 300,00	176 207,00	5 821 287,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60	408 847,60	-31 863,00	0,00	376 984,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 547 137,60	1 538 337,60	-11 593,00	26 906,00	1 553 650,60
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	438 570,00	0,00	67 000,00	505 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	4 634,00	-784,00	0,00	3 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	9 664,00	-60,00	301,00	9 905,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	660 000,00	0,00	82 000,00	742 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 674,00	12 982,00	-516,00	800,00	13 266,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 327,00	1 327,00	-516,00	0,00	811,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 347,00	11 655,00	0,00	800,00	12 455,00
	80195		Pozostała działalność	806 798,00	862 296,76	-1 247,87	0,00	861 048,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	580,00	-40,00	0,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 307,00	69 307,00	-1 207,87	0,00	68 099,13
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 826 435,32	-130,00	9 733,00	1 836 038,32
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	423 689,00	-130,00	9 733,00	433 292,00
		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	17 000,00	0,00	133,00	17 133,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	76 000,00	0,00	9 600,00	85 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	-130,00	0,00	1 070,00
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	12 135 240,66	-6 000,00	4 480,00	12 133 720,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 840 967,00	2 033 259,00	-1 000,00	1 000,00	2 033 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 452,00	26 452,00	-1 000,00	0,00	25 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 807,00	256 807,00	0,00	1 000,00	257 807,00
	85216		Zasiłki stałe	3 393 458,00	4 413 521,00	-4 000,00	0,00	4 409 521,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 089,00	15 089,00	-4 000,00	0,00	11 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 624,00	931 903,00	-500,00	480,00	931 883,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00	1 014,00	0,00	300,00	1 314,00
		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	26 138,00	26 138,00	-500,00	0,00	25 638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	1 479,00	0,00	180,00	1 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 359,00	48 179,00	0,00	2 000,00	50 179,00
		0830	Wpływy z usług	32 244,00	27 244,00	0,00	2 000,00	29 244,00
	85295		Pozostała działalność	2 011 680,84	3 105 575,66	-500,00	1 000,00	3 106 075,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	5 133,00	-500,00	0,00	4 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 402,00	130 402,00	0,00	1 000,00	131 402,00
855			Rodzina	58 074 178,00	70 915 987,80	0,00	3 700,00	70 919 687,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 794 801,00	42 987 574,00	0,00	3 700,00	42 991 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 849,00	7 849,00	0,00	1 700,00	9 549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 725,00	106 725,00	0,00	2 000,00	108 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	10 811 026,20	-150 238,17	115 281,50	10 776 069,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	6 300,00	0,00	97 400,00	103 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	2 400,00	8 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	248 247,00	-139 238,17	17 881,50	126 890,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 947,00	0,00	17 881,50	19 828,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	246 300,00	-139 238,17	0,00	107 061,83
	90095		Pozostała działalność	284 892,00	276 608,20	-11 000,00	0,00	265 608,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 405,00	34 970,00	-11 000,00	0,00	23 970,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 055 752,42	0,00	18 080,00	1 073 832,42
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	1 048 770,00	0,00	18 080,00	1 066 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	0,00	20,00	190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	60 000,00	0,00	9 760,00	69 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	0,00	300,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 800,00	0,00	8 000,00	16 800,00
			Razem	242 525 105,97	266 678 658,67	-486 641,23	897 410,47	267 089 427,91

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
600			Transport i łączność	2 651 837,69	2 651 837,69	-96 106,39	0,00	2 555 731,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69	2 351 837,69	-96 106,39	0,00	2 255 731,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69	2 351 837,69	-96 106,39	0,00	2 255 731,30
			Razem	2 991 837,69	3 373 146,49	-96 106,39	0,00	3 277 040,10

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	6 611 360,46	-1 200 000,00	271 108,09	5 682 468,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	6 611 360,46	-1 200 000,00	271 108,09	5 682 468,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	1 470 000,00	0,00	271 108,09	1 741 108,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	-1 200 000,00	0,00	3 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	857 166,12	0,00	300,00	857 466,12
	90095		Pozostała działalność	0,00	229 046,12	0,00	300,00	229 346,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 015,00	0,00	300,00	4 315,00
			Razem	25 085 368,93	28 988 588,80	-1 200 000,00	271 408,09	28 059 996,89
Ogółem dochody:				267 610 474,90	295 667 247,47	-1 686 641,23	1 168 818,56	295 149 424,80

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **410.769,24 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **95.856,39 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 250,00 zł z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, zmniejsza się o kwotę 96.106,39 zł z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **38.500,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.300,00 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 – 5.100,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.728,82 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 271,18 zł z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu:

- opłaty za służebność – 4.000,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.890,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 1.210,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 450,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 760,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 18.100,00 zł z tytułu:

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i powierzchni pod zainstalowanie automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpady Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 17.000,00 zł.

Rozdział 75085 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **220,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 70,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 150,00 zł.

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

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110.300,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 170.300,00 zł z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w:

- podatku od nieruchomości – 150.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 300,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **375.600,00 zł** z tytułu wpływów od osób fizycznych w:

- podatku od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatku rolnego – 3.000,00 zł,
- podatku leśnego – 100,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 50.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 267.000,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 5.500,00 zł

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.816,07 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 13.653,87 zł z tytułu:

- opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 7.003,87 zł,
- wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 6.650,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.837,80 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.418,92 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 2.083,92 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 760,00 zł,
- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki – 945,92 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 378,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 665,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **240,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.907,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 176.207,00 zł z tytułu:

- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 26.906,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 67.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 301,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 82.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 44.300,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami – 43.870,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 370,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 60,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **284,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach, zmniejsza się o kwotę 516,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.247,87 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 40,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 1.132,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 75,87 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.603,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 9.733,00 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych i wynajmu terenu,
zmniejsza się o kwotę 130,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w roku bieżącym oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 480,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych,
zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu dochodów od najemców za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpłat podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu,
zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.700,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **97.400,00 zł** z tytułu:

- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej dotyczących urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 2.400,00 zł,
- dofinansowania do wymiany słupów oświetleniowych na podstawie zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przodownik” – 95.000,00 zł.

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **121.356,67 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 17.881,50 zł z tytułu kary na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za magazynowanie odpadów zbieranych z naruszeniem warunków decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania,
zmniejsza się o kwotę 139.238,17 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.000,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się dochody o kwotę **18.080,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami – 320,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 9.760,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 8.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **928.591,91 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **928.891,91 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 271.108,09 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz opłaty przekształceniowej,
zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.2019 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 168 409,82	15 490 706,05	-96 106,39	96 106,39	15 490 706,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 641 215,82	11 943 263,55	-96 106,39	96 106,39	11 943 263,55
630		Turystyka	14 108,00	14 108,00	-1 000,00	0,00	13 108,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 108,00	14 108,00	-1 000,00	0,00	13 108,00
710		Działalność usługowa	350 380,00	487 403,00	-11 949,83	46 600,00	522 053,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	35 550,00	-8 407,33	0,00	27 142,67
	71035	Cmentarze	294 280,00	441 853,00	0,00	46 600,00	488 453,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-3 542,50	0,00	6 457,50
720		Informatyka	23 247,00	23 247,00	-1 647,00	0,00	21 600,00
	72095	Pozostała działalność	23 247,00	23 247,00	-1 647,00	0,00	21 600,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	19 357 130,49	-61 360,00	93 000,00	19 388 770,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 626 638,73	-61 360,00	92 000,00	14 657 278,73
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	577 599,84	0,00	1 000,00	578 599,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 523,00	1 735 029,02	-23 500,00	0,00	1 711 529,02
	75416	Straż gminna (miejska)	1 191 419,00	1 253 658,89	-23 500,00	0,00	1 230 158,89
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	3 171 130,26	-726 817,26	0,00	2 444 313,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00	2 404 991,00	-200 000,00	0,00	2 204 991,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	766 139,26	-526 817,26	0,00	239 322,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	83 164 647,16	-570 290,67	162 895,16	82 757 251,65
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	42 328 649,74	-321 740,00	2 363,92	42 009 273,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 733,00	560 138,00	-3 400,00	0,00	556 738,00
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	22 764 717,54	-47 760,01	62 298,61	22 779 256,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	28 386,60	0,00	1 430,84	29 817,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	519 000,00	-25 000,00	0,00	494 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	1 969 546,73	-29 340,00	0,00	1 940 206,73
	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	2 466 242,54	-13 782,69	14 582,69	2 467 042,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 015 185,00	3 635 429,53	-77 219,10	77 219,10	3 635 429,53
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 462 082,20	-52 048,87	5 000,00	4 415 033,33
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	24 121 318,55	-6 000,00	478 000,00	24 593 318,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 094 507,10	7 419 750,10	0,00	472 000,00	7 891 750,10
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	3 397 734,45	-6 000,00	6 000,00	3 397 734,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	3 209 386,83	-8 255,37	4 228,68	3 205 360,14
	85401	Świetlice szkolne	1 814 874,00	1 917 809,61	-5 000,00	0,00	1 912 809,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	607 085,22	-3 255,37	4 228,68	608 058,53
855		Rodzina	59 357 048,00	72 481 772,56	-8 720,00	183 000,00	72 656 052,56
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 917,00	1 357 460,31	-8 720,00	0,00	1 348 740,31
	85508	Rodziny zastępcze	554 100,00	754 100,00	0,00	183 000,00	937 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	19 483 738,83	-122 890,30	99 000,00	19 459 848,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	55 000,00	-6 251,60	0,00	48 748,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	10 114 524,80	-3 389,94	0,00	10 111 134,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	585 054,29	-40 000,00	0,00	545 054,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	78 198,84	-45 159,20	4 000,00	37 039,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	2 192 284,00	0,00	95 000,00	2 287 284,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 956 599,90	-28 089,56	0,00	4 928 510,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	5 461 260,00	-10 000,00	0,00	5 451 260,00
	92195	Pozostała działalność	266 500,00	236 260,00	-10 000,00	0,00	226 260,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	-9 570,55	0,00	5 429,45
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	-9 570,55	0,00	5 429,45
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	4 391 462,42	-30 773,23	848 000,00	5 208 689,19
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00	2 547 252,42	-30 773,23	848 000,00	3 364 479,19
		Razem	228 040 298,67	258 463 764,34	-1 688 880,60	2 010 830,23	258 785 713,97

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
600		Transport i łączność	2 651 837,69	2 651 837,69	-96 106,39	0,00	2 555 731,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69	2 351 837,69	-96 106,39	0,00	2 255 731,30
		Razem	2 991 837,69	3 373 146,49	-96 106,39	0,00	3 277 040,10

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	7 180 799,79	-130 000,00	0,00	7 050 799,79
	60016	Drogi publiczne gminne	9 485 000,00	6 838 731,60	-130 000,00	0,00	6 708 731,60
		Budowa ulicy Stokrotki	0,00	500 000,00	-130 000,00	0,00	370 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	2 938 716,65	-133 000,00	0,00	2 805 716,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	1 938 716,65	-133 000,00	0,00	1 805 716,65
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	600 000,00	600 000,00	-133 000,00	0,00	467 000,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	697 486,00	-47 000,00	0,00	650 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	697 486,00	-47 000,00	0,00	650 486,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	2 717 259,37	-108 677,90	0,00	2 608 581,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 300,00	997 587,60	-90 642,90	0,00	906 944,70
		Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00	225 000,00	-90 642,90	0,00	134 357,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	-12 000,00	0,00	88 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-12 000,00	0,00	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	619 671,77	-6 035,00	0,00	613 636,77
		Zakup kosiarek bijakowych	0,00	30 150,00	-15,00	0,00	30 135,00
		Zakup traktorków kosiarek	0,00	42 400,00	-6 020,00	0,00	36 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	531 000,00	0,00	10 000,00	541 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	20 983 406,15	21 318 757,61	-418 677,90	10 000,00	20 910 079,71
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	53 759 328,14	-418 677,90	10 000,00	53 350 650,24
Ogółem wydatki			277 538 810,36	312 223 092,48	-2 107 558,50	2 020 830,23	312 136 364,21

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 321.949,63 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.106,39 zł** na świadczenie usług przewozowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.106,39 zł** przeznaczoną na świadczenie usług przewozowych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.407,33 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na wykonanie operatów szacunkowych i ogłoszenia w prasie, w związku z oszczędnościami.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.600,00 zł** z przeznaczeniem:

- składki naliczane od wynagrodzeń – 6.600,00 zł,
- usługi odbioru odpadów z cmentarza miejskiego – 40.000,00 zł.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.542,50 zł** przeznaczoną na publikacje w prasie lokalnej dotyczące decyzji środowiskowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.647,00 zł** przeznaczoną na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.640,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 61.360,00 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – 1.360,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 60.000,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez organizacje i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki dla pracowników Straży Miejskiej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od kredytów.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **526.817,26 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **319.376,08 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 2.363,92 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 1.500,00 zł,
- zakup podręczników jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 863,92 zł,

zmniejsza się o kwotę 321.740,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 40.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 281.240,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł** przeznaczoną na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.538,60 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 62.298,61 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 11.392,61 zł,
- zakup środków żywności w jednostkach oświatowych – 26.906,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 24.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.760,01 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 7.332,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 28.834,96 zł,
- zakup środków żywności w jednostkach oświatowych – 11.593,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.430,84 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.340,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 14.582,69 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów”, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 13.782,69 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 800,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.782,69 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.219,10 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 15.219,10 zł,
- zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie ogrodu sensorycznego w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 52.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.219,10 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **47.048,87 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, środki przesuwają się między paragrafami,

zmniejsza się o kwotę 52.048,87 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 – 36.645,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, środki przesuwają się między paragrafami – 5.000,00 zł,
- realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 1.132,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Obserwatorium wśród drzew” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim – 75,87 zł,
- Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 4.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 5.196,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **472.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę stypendium szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **973,31 zł** z tego:
zwiększa się plan o kwotę **4.228,68 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 **3.255,37 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.720,00 zł** przeznaczoną na składki i wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **183.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.251,60 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.389,94 zł** przeznaczoną na czynsz dzierżawny, usługę monitoringu i podatek od nieruchomości dotyczący składowiska odpadów.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na odpracowanie zaległości czynszowych w ramach porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.159,20 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza,
zmniejsza się o kwotę 45.159,20 zł przeznaczoną na:
– działania informacyjne na temat zapobiegania smogowi – 115,01 zł,
– opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego – 45.041,84 zł,
– zakup usługi wykonania ulotek o tematyce zapobiegania smogowi – 2,35 zł.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych na podstawie zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przodownik”.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.089,56 zł** przeznaczoną na:
– sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.200,00 zł,
– opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 23.235,00 zł,
– usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach – 3.654,56 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

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

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.570,55 zł** przeznaczoną na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **817.226,77 zł**, z tego: zwiększa się plan o kwotę 848.000,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, zmniejsza się plan o kwotę 30.773,23 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **408.677,90 zł**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Stokrotki”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.000,00 zł** przeznaczoną na nabycie do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **47.000,00 zł** przeznaczoną na adaptację pomieszczeń w budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum zakładowe. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.642,90 zł** przeznaczoną na rekultywację składowiska odpadów.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę oświetlenia ulicznego ulicy Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.035,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup kosiarek bijakowych – 15,00 zł,
- zakup traktorków kosiarek – 6.020,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury „Tkacz” przy Miejskim Centrum Kultury z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia11.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 308 763,61	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	11 818 057,56	11 818 057,56	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	226 106,39	96 106,39	96 106,39	0,00	96 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	96 106,39	96 106,39	96 106,39	0,00	96 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 178 763,61	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	11 688 057,56	11 688 057,56	1 186 436,77	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	96 106,39	96 106,39	96 106,39	0,00	96 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	96 106,39	96 106,39	96 106,39	0,00	96 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11 475 989,37	11 475 989,37	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 369 576,87	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	11 345 989,37	11 345 989,37	1 186 436,77	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	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	664 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 553 964,18	615 247,53	615 047,53	0,00	615 047,53	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 420 964,18	615 247,53	615 047,53	0,00	615 047,53	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 938 716,65	1 938 716,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 301 140,18	495 423,53	495 423,53	0,00	495 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 949,83	11 949,83	11 949,83	6 129,02	5 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 600,00	46 600,00	46 600,00	6 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 503,17	522 053,17	520 053,17	279 636,98	240 416,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	8 407,33	8 407,33	8 407,33	6 129,02	2 278,31	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	27 142,67	27 142,67	27 142,67	4 420,98	22 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	94 450,00	94 450,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	6 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 903,00	488 453,00	486 453,00	275 216,00	211 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 542,50	3 542,50	3 542,50	0,00	3 542,50	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	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 054 616,49	19 357 130,49	18 906 608,69	15 109 585,00	3 797 023,69	0,00	415 210,00	35 311,80	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 360,00	61 360,00	60 150,00	150,00	60 000,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 039 256,49	19 388 770,49	18 939 458,69	15 109 435,00	3 830 023,69	0,00	414 000,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 324 124,73	14 626 638,73	14 596 678,73	11 992 816,00	2 603 862,73	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	697 486,00	697 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	108 360,00	61 360,00	60 150,00	150,00	60 000,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 307 764,73	14 657 278,73	14 628 528,73	11 992 666,00	2 635 862,73	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	577 599,84	577 599,84	577 599,84	3 000,00	574 599,84	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 599,84	578 599,84	578 599,84	3 000,00	575 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 529,02	1 711 529,02	1 618 029,02	1 156 334,89	461 694,13	29 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 253 658,89	1 253 658,89	1 223 658,89	1 103 578,89	120 080,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 158,89	1 230 158,89	1 200 158,89	1 080 078,89	120 080,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	726 817,26	726 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 817,26	200 000,00	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
			po zmianach	2 444 313,00	2 444 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 404 991,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
			po zmianach	2 204 991,00	2 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 991,00	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	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
			zmniejszenia	526 817,26	526 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 817,26	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	239 322,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 177 945,75	83 164 647,16	72 377 354,89	60 141 511,19	12 235 843,70	10 449 262,33	338 029,94	0,00	0,00	0,00	4 013 298,59	4 013 298,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	570 290,67	570 290,67	431 456,83	376 059,96	55 396,87	138 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	162 895,16	162 895,16	124 789,02	15 219,10	109 569,92	38 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 770 550,24	82 757 251,65	72 070 687,08	59 780 670,33	12 290 016,75	10 348 534,63	338 029,94	0,00	0,00	0,00	4 013 298,59	4 013 298,59	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 340 649,74	42 328 649,74	40 237 339,77	35 753 660,53	4 483 679,24	1 953 118,00	138 191,97	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	321 740,00	321 740,00	281 240,00	281 240,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 363,92	2 363,92	863,92	0,00	863,92	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 021 273,66	42 009 273,66	39 956 963,69	35 472 420,53	4 484 543,16	1 914 118,00	138 191,97	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	560 138,00	560 138,00	560 138,00	526 634,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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		
			po zmianach	556 738,00	556 738,00	556 738,00	526 634,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 108 717,54	22 764 717,54	17 327 091,03	13 715 415,49	3 611 675,54	5 409 796,51	27 830,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	47 760,01	47 760,01	40 427,96	28 834,96	11 593,00	7 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	62 298,61	62 298,61	50 906,00	0,00	50 906,00	11 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 123 256,14	22 779 256,14	17 337 569,07	13 686 580,53	3 650 988,54	5 413 857,07	27 830,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	28 386,60	28 386,60	0,00	0,00	0,00	28 386,60	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			
			zwiększenia	1 430,84	1 430,84	0,00	0,00	0,00	1 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 817,44	29 817,44	0,00	0,00	0,00	29 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	519 000,00	264 937,60	254 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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			
			po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	264 937,60	229 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 969 546,73	1 969 546,73	1 955 247,73	1 778 558,53	176 689,20	0,00	14 299,00	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				

			zmniejszenia	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	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	1 546 465,31	1 348 740,31	1 347 540,31	1 134 854,31	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
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	754 100,00	754 100,00	754 100,00	0,00	754 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 100,00	937 100,00	937 100,00	0,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenia	231 568,20	122 890,30	122 890,30	0,00	122 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 677,90	108 677,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 068 430,00	19 459 848,53	19 408 948,53	4 624 793,34	14 784 155,19	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 608 581,47	1 608 581,47	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 055 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	6 251,60	6 251,60	6 251,60	0,00	6 251,60	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	1 048 748,40	48 748,40	48 748,40	0,00	48 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
			zmniejszenia	94 032,84	3 389,94	3 389,94	0,00	3 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 642,90	90 642,90	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	11 018 079,56	10 111 134,86	10 111 134,86	529 693,34	9 581 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,70	906 944,70	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	585 054,29	585 054,29	585 054,29	0,00	585 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 054,29	545 054,29	545 054,29	0,00	545 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	78 198,84	78 198,84	78 198,84	0,00	78 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 159,20	45 159,20	45 159,20	0,00	45 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 039,64	37 039,64	37 039,64	0,00	37 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 284,00	2 287 284,00	2 287 284,00	0,00	2 287 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	34 124,56	28 089,56	28 089,56	0,00	28 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 542 147,11	4 928 510,34	4 881 310,34	3 567 727,00	1 313 583,34	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	613 636,77	613 636,77	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 870 309,33	5 461 260,00	192 000,00	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
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 870 309,33	5 451 260,00	182 000,00	1 000,00	181 000,00	5 269 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 049,33	3 419 049,33	2 180 832,08	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 915 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 164 309,33	236 260,00	192 000,00	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
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 309,33	226 260,00	182 000,00	1 000,00	181 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 570,55	9 570,55	9 570,55	0,00	9 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 570,55	9 570,55	9 570,55	0,00	9 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 429,45	5 429,45	5 429,45	0,00	5 429,45	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	13 907 104,42	4 391 462,42	2 820 521,42	596 549,87	2 223 971,55	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
			zmniejszenia	30 773,23	30 773,23	30 479,21	0,00	30 479,21	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 724 331,19	5 208 689,19	3 638 042,21	596 549,87	3 041 492,34	1 518 020,00	52 626,98	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	5 311 752,42	2 547 252,42	2 544 331,42	595 349,87	1 948 981,55	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
			zmniejszenia	30 773,23	30 773,23	30 479,21	0,00	30 479,21	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 128 979,19	3 364 479,19	3 361 852,21	595 349,87	2 766 502,34	0,00	2 626,98	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	312 223 092,48	258 463 764,34	153 280 280,16	93 199 073,14	60 081 207,02	19 087 150,55	80 127 035,94	2 798 167,43	766 139,26	2 404 991,00	53 759 328,14	51 359 328,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00
			zmniejszenia	2 107 558,50	1 688 880,60	812 470,11	419 558,98	392 911,13	142 089,21	1 504,02	6 000,00	526 817,26	200 000,00	418 677,90	418 677,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 020 830,23	2 010 830,23	1 962 495,41	21 819,10	1 940 676,31	42 334,82	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 136 364,21	258 785 713,97	154 430 305,46	92 801 333,26	61 628 972,20	18 987 396,16	80 125 531,92	2 798 167,43	239 322,00	2 204 991,00	53 350 650,24	50 950 650,24	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia11.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	295 667 247,47	-1 686 641,23	1 168 818,56	295 149 424,80
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	266 678 658,67	-486 641,23	897 410,47	267 089 427,91
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	191 738 106,46	-390 534,84	897 410,47	192 244 982,09
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	71 567 405,72	0,00	0,00	71 567 405,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 373 146,49	-96 106,39	0,00	3 277 040,10
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	28 988 588,80	-1 200 000,00	271 408,09	28 059 996,89
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	312 223 092,48	-2 107 558,50	2 020 830,23	312 136 364,21
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	258 463 764,34	-1 688 880,60	2 010 830,23	258 785 713,97
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	183 523 212,13	-1 592 774,21	2 010 830,23	183 941 268,15
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	71 567 405,72	0,00	0,00	71 567 405,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 373 146,49	-96 106,39	0,00	3 277 040,10
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	53 759 328,14	-418 677,90	10 000,00	53 350 650,24
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-16 555 845,01	420 917,27	-852 011,67	-16 986 939,41
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	8 214 894,33	1 202 239,37	-1 113 419,76	8 303 713,94
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-24 770 739,34	-781 322,10	261 408,09	-25 290 653,35
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	30 101 511,01	0,00	431 094,40	30 532 605,41
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	8 101 511,01	0,00	431 094,40	8 532 605,41
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 101 511,01	0,00	431 094,40	8 532 605,41
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

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia11.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 101 511,01	0,00	431 094,40	8 532 605,41
	Razem	24 900 000,00	30 101 511,01	0,00	431 094,40	30 532 605,41

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia11.2019 r.

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				5 441 552,68	0,00	10 607 113,62	0,00	10 000,00	0,00	-109 754,39	0,00	5 451 552,68	0,00	10 497 359,23	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	225 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	780 420,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	567 763,20	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	568 613,20	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	379 312,20	0,00	0,00	0,00	666,41	0,00	0,00	0,00	379 978,61	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	119 287,39	0,00	0,00	0,00	-1 332,82	0,00	0,00	0,00	117 954,57	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	574 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 445,42	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	118 620,98	0,00	0,00	0,00	-666,41	0,00	0,00	0,00	117 954,57	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 823 186,21	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 830 886,21	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	468 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 459,95	0,00

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
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	364 526,27	0,00	0,00	0,00	-1 332,82	0,00	0,00	0,00	363 193,45	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	209 774,89	0,00	0,00	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00	211 951,09	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprootka"	0,00	0,00	28 386,60	0,00	0,00	0,00	1 430,84	0,00	0,00	0,00	29 817,44	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	74 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 164,32	0,00
801	80110	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 594,00	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	53 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 824,68	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	55 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 130,76	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	642 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 320,28	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	-9 188,46	0,00	0,00	0,00	4 659,54	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	13 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,69	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	569 539,43	0,00	0,00	0,00	13 782,69	0,00	0,00	0,00	583 322,12	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	383 207,13	0,00	0,00	0,00	-4 594,23	0,00	0,00	0,00	378 612,90	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	381 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 959,68	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	667 952,04	0,00	0,00	0,00	-77 219,10	0,00	0,00	0,00	590 732,94	0,00
801	80150	2540	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	36 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 933,96	0,00

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
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	14 624,28	0,00	0,00	0,00	-757,69	0,00	0,00	0,00	13 866,59	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	79 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "Antoś"	0,00	0,00	4 873,76	0,00	0,00	0,00	-1 623,92	0,00	0,00	0,00	3 249,84	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	154 669,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	155 225,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	221 855,28	0,00	0,00	0,00	3 305,68	0,00	0,00	0,00	225 160,96	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	873,76	0,00	0,00	0,00	-873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	77 278,60	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	77 645,60	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	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	1 344 642,77	2 873 484,25	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	980 000,00	1 354 642,77	2 873 484,25	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

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	
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 - 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	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce OSP Białobrzegi	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 - NU-MED	99 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 262,04	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	106 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 251,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,91	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	27 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 295,67	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	5 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,96	0,00	0,00	0,00

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	
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	3 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,05	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	6 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
921	92113	6220	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	46 500,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 520,00	0,00
RAZEM				6 421 552,68	1 344 642,77	13 480 597,87	60 000,00	10 000,00	10 000,00	-109 754,39	0,00	6 431 552,68	1 354 642,77	13 370 843,48	60 000,00	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia11.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	248 247,00	-121 356,67	0,00	126 890,33
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 247,00	-121 356,67	0,00	126 890,33
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	373 501,29	-39 713,77	9 000,00	342 787,52
		Pozostała działalność, w tym:	31 068,70	-9 000,00	5 000,00	27 068,70
801	80195	1) <i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	13 947,00	-4 000,00	0,00	9 947,00
		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	-5 000,00	5 000,00	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	-2 509,20	0,00	10 664,20
	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	-2 509,20	0,00	664,20
	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	-115,01	4 000,00	28 884,99
	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	-115,01	0,00	9 884,99
		4) <i>Zakup usług badania jakości spalonego opału</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		5) <i>Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:	167 704,90	-28 089,56	0,00	139 615,34
	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	-1 200,00	0,00	48 800,00
		3) <i>Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	30 000,00	-23 235,00	0,00	6 765,00
		4) <i>Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach</i>	12 704,90	-3 654,56	0,00	9 050,34
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00	-90 642,90	0,00	134 357,10
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	225 000,00	-90 642,90	0,00	134 357,10
		RAZEM WYDATKI	598 501,29	-130 356,67	9 000,00	477 144,62

Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...11.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 040 009,92	-386 355,00	33 881,00	3 687 535,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 163 862,37	-278 039,00	33 881,00	1 919 704,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	564,00	-104,00	0,00	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	1 051,00	-50,00	90,00	1 091,00
		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	338 442,00	-2 770,00	18 654,00	354 326,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 803,00	1 789 003,00	-274 035,00	15 000,00	1 529 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 785,00	-80,00	137,00	2 842,00
		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	-1 000,00	0,00	15 093,00
		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	1 874 496,95	-108 316,00	0,00	1 766 180,95
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00	1 868 101,00	-108 316,00	0,00	1 759 785,00
		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	4 040 009,92	-386 355,00	33 881,00	3 687 535,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	4 040 009,92	-385 968,00	33 494,00	3 687 535,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	2 163 862,37	-277 532,00	33 374,00	1 919 704,37
	80110	Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 874 496,95	-108 436,00	120,00	1 766 180,95
		Razem	4 139 744,00	4 040 009,92	-385 968,00	33 494,00	3 687 535,92

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 352.474,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **244.158,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 33.881,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 90,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 18.694,00 zł,
- uczestnictwa w wycieczkach – 15.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 97,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę 278.039,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 154,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 3.850,00 zł,
- uczestnictwa w wycieczkach – 274.035,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **108.316,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352.474,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **244.158,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 33.374,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 7.374,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych tj. komputera, tablicy interaktywnej i sprzętu sportowego – 11.000,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych – 15.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę 277.532,00 zł przeznaczoną na:

- organizację wycieczek – 274.035,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 797,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 1.700,00 zł,
- usługi remontowe – 1.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **108.316,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 108.436,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 290,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 106.044,00 zł,
- zakup energii – 390,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.462,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 250,00 zł.