

**UCHWAŁA NR XXI/176/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 2020) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **452.327,00 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **279.126,19 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę – **7.263,75 zł**,

2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **731.453,19 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **3.562.336,68 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **1.128.268,23 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę – **7.263,75 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **2.434.068,45 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **3.110.009,68 zł**, tj. do kwoty **13.876.929,73 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 6.250.834,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 7.626.095,73 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 **889.990,32 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zwiększa się rozchody o kwotę **4.000.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 9.** 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 3.

**§ 10.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 11.** Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 938,00	2 927,00	0,00	0,10	2 927,10
	40095		Pozostała działalność	2 938,00	2 927,00	0,00	0,10	2 927,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	0,00	0,10	0,10
600			Transport i łączność	3 194 807,69	3 194 102,25	-1 032,00	4 406,00	3 197 476,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 837,69	2 265 981,30	0,00	150,00	2 266 131,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 250,00	0,00	150,00	10 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00	402 042,63	-294,00	26,00	401 774,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00	475,60	-44,00	0,00	431,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	1 087,82	-250,00	26,00	863,82
	60017		Drogi wewnętrzne	68 625,00	56 594,86	-727,00	3 800,00	59 667,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 479,00	29 505,64	-706,00	0,00	28 799,64
		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	27 000,00	0,00	3 800,00	30 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	42,62	-21,00	0,00	21,62
	60095		Pozostała działalność	158 025,00	168 703,80	-11,00	430,00	169 122,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	-11,00	0,00	34,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 922,00	3 597 955,00	-12 050,00	137 303,50	3 723 208,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 922,00	3 007 123,44	-12 050,00	137 222,50	3 132 295,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 523,00	10 546,20	-4 150,00	50,20	6 446,40
		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	1 706 071,47	-7 800,00	112 856,00	1 811 127,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 186,00	20 571,00	-100,00	19 078,30	39 549,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 298,84	0,00	5 238,00	57 536,84
	70095		Pozostała działalność	0,00	799,18	0,00	81,00	880,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,18	0,00	81,00	880,18
710			Działalność usługowa	390 135,00	440 216,40	0,00	30 195,00	470 411,40
	71035		Cmentarze	390 135,00	440 216,40	0,00	30 195,00	470 411,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	35,00	81,40
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	170,00	0,00	160,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 459 113,44	1 493 903,47	-6 082,32	11 205,05	1 499 026,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90	449 320,91	-986,00	6 254,00	454 588,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 149,68	0,00	502,00	3 651,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 000,00	153 035,00	-986,00	5,00	152 054,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	285 760,00	0,00	5 011,00	290 771,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 609,54	134 609,54	-5 096,32	3 400,00	132 913,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 609,54	134 609,54	-5 096,32	0,00	129 513,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	32 263,02	0,00	1 551,05	33 814,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	122 531,88	-10 100,00	0,00	112 431,88
	75416	Straż gminna (miejska)	63 880,00	63 831,88	-10 100,00	0,00	53 731,88
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-100,00	0,00	2 400,00
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	106 387 904,03	-32 719,00	524 307,00	106 879 492,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00	125 572,63	-7 800,00	13,00	117 785,63
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	125 000,00	-7 800,00	0,00	117 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	572,63	0,00	13,00	585,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00	29 813 424,37	-919,00	65 300,00	29 877 805,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	29 050 000,00	0,00	50 000,00	29 100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	650 000,00	0,00	10 000,00	660 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	-919,00	0,00	39 081,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00	53 824,37	0,00	5 000,00	58 824,37
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00	14 062 219,41	0,00	386 198,00	14 448 417,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	9 470 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 320 000,00	0,00	20 000,00	1 340 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00	570 000,00	0,00	18 757,00	588 757,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 267 000,00	0,00	315 121,00	2 582 121,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 500,00	0,00	1 500,00	26 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	66 119,41	0,00	9 794,00	75 913,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80	1 034 037,62	-24 000,00	72 796,00	1 082 833,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	0,00	3 590,00	583 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	404 472,26	-24 000,00	66 352,00	446 824,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 546,40	0,00	2 850,00	20 396,40

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,96	0,00	4,00	260,96
758			Różne rozliczenia	45 659 585,00	46 519 421,97	0,00	389 977,50	46 909 399,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 822 146,00	43 594 511,00	0,00	13 948,00	43 608 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 822 146,00	43 594 511,00	0,00	13 948,00	43 608 459,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	376 028,00	376 028,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	376 028,00	376 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 471,97	0,00	1,50	87 473,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
801			Oświata i wychowanie	6 219 184,20	7 591 278,23	-521,00	4 435,00	7 595 192,23
	80101		Szkoły podstawowe	34 439,00	154 894,75	0,00	200,00	155 094,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00	25 890,00	0,00	200,00	26 090,00
	80104		Przedszkola	5 366 273,20	5 821 287,53	0,00	4 235,00	5 825 522,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295 506,91	0,00	4 235,00	299 741,91
	80110		Gimnazja	0,00	2 171,60	-521,00	0,00	1 650,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	521,00	-521,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 591 450,00	1 836 038,32	0,00	55 686,76	1 891 725,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 402 746,32	0,00	46 706,76	1 449 453,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	36 565,58	1 436 565,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145,37	0,00	3 201,31	3 346,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 928,27	6 928,27
	85195		Pozostała działalność	291 450,00	433 292,00	0,00	8 980,00	442 272,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 780,00	0,00	500,00	21 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	35 954,00	0,00	2 000,00	37 954,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
852			Pomoc społeczna	9 198 954,84	12 331 752,66	-800 000,00	322,00	11 532 074,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 359,00	50 719,00	0,00	322,00	51 041,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	55,00	0,00	322,00	377,00
	85295		Pozostała działalność	2 011 680,84	3 106 075,66	-800 000,00	0,00	2 306 075,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 393,44	769 729,42	-236 113,32	0,00	533 616,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 606,56	45 270,58	-13 886,68	0,00	31 383,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	1 213 464,64	1 965 691,28	-519 449,30	0,00	1 446 241,98

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 268,20	88 041,56	-30 550,70	0,00	57 490,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	519 524,00	0,00	395,00	519 919,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
855			Rodzina	58 074 178,00	75 866 687,80	-15 054,80	12,00	75 851 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 716,00	0,00	12,00	2 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00	481 637,80	-15 054,80	0,00	466 583,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	10 776 069,53	-105 620,00	100 603,90	10 771 053,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	10 211 133,00	-100,00	5 300,00	10 216 333,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 200,00	0,00	5 300,00	36 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 800,00	-100,00	0,00	1 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	103 700,00	-95 000,00	95 000,50	103 700,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00	126 890,33	-9 947,00	0,00	116 943,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00	107 061,83	-9 947,00	0,00	97 114,83
	90095		Pozostała działalność	284 892,00	265 608,20	-573,00	303,40	265 338,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	173,20	0,00	83,20	256,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 365,00	8 365,00	-500,00	50,20	7 915,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 405,00	23 970,00	-73,00	170,00	24 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	101 190,23	0,00	751,00	101 941,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 190,23	0,00	751,00	1 941,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00	1 073 832,42	0,00	2 705,50	1 076 537,92
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00	1 066 850,00	0,00	10,00	1 066 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,00	0,00	10,00	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 982,42	0,00	2 688,00	9 670,42
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	325,11	0,00	274,00	599,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	3 948,98	0,00	2 414,00	6 362,98

			lub w nadmiernej wysokości					
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
			<b>Razem</b>	<b>242 525 105,97</b>	<b>272 234 459,91</b>	<b>-983 179,12</b>	<b>1 262 305,31</b>	<b>272 513 586,10</b>

**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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
855			Rodzina	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
			<b>Razem</b>	<b>2 991 837,69</b>	<b>3 277 040,10</b>	<b>-15 054,80</b>	<b>7 791,05</b>	<b>3 269 776,35</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 766 967,00	3 798 699,41	0,00	450 952,00	4 249 651,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 967,00	3 798 699,41	0,00	450 952,00	4 249 651,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 053 721,00	0,00	450 952,00	2 504 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	5 682 468,55	0,00	71 490,00	5 753 958,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	5 682 468,55	0,00	71 490,00	5 753 958,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00	1 741 108,09	0,00	71 490,00	1 812 598,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 903,51	2 006 365,52	-1 253 895,19	0,00	752 470,33
	92195		Pozostała działalność	1 437 903,51	2 006 365,52	-1 253 895,19	0,00	752 470,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 497,81	1 853 707,26	-1 158 490,12	0,00	695 217,14
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 405,70	152 658,26	-95 405,07	0,00	57 253,19
			<b>Razem</b>	<b>25 085 368,93</b>	<b>28 059 996,89</b>	<b>-1 253 895,19</b>	<b>522 442,00</b>	<b>27 328 543,70</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>267 610 474,90</b>	<b>300 294 456,80</b>	<b>-2 237 074,31</b>	<b>1 784 747,31</b>	<b>299 842 129,80</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 279.126,19 zł

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

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **0,10 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **268,00 zł** z tego:  
zwiększa się o kwotę 26,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”,  
zmniejsza się o kwotę 294,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z odsetkami.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.073,00 zł**, z tego:  
zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych,  
zmniejsza się o kwotę 727,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **419,00 zł** z tego:  
zwiększa się o kwotę 430,00 zł z tytułu opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,  
zmniejsza się o kwotę 11,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.172,50 zł** z tego:  
zwiększa się o kwotę 137.222,50 zł z tytułu:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 107.261,00 zł,
  - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 5.595,00 zł,
  - odsetek za nieterminowe wpłaty – 19.078,30 zł,
  - kosztów upomnień – 50,20 zł,
  - kary za nieterminowe wykonanie umowy – 63,00 zł,
  - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 5.175,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 12.050,00 zł z tytułu:
- kosztów upomnień – 4.150,00 zł,
  - opłat za dzierżawy z Placu Narutowicza wraz z odsetkami – 7.900,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **81,00 zł** z tytułu wpłaty przez osobę fizyczną za zniszczone mienie.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**



Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.195,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 35,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami – 20.160,00 zł,
- refundacji poniesionych kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.268,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 6.254,00 zł z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 502,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5,00 zł,
- otrzymanych spadków na podstawie postanowień sądów – 736,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika i opłat za obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 211,00 zł,
- refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu kształcenia pracowników Urzędu Miasta – 4.800,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 986,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.696,32 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Tomaszowskiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”,

zmniejsza się o kwotę 5.096,32 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.551,05 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – 1.311,05 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 240,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.100,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

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

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów **7.787,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 13,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku,

zmniejsza się o kwotę 7.800,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.381,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 65.300,00 zł z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatku od nieruchomości – 50.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wraz z odsetkami – 5.300,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 919,00 zł z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **386.198,00 zł** z tytułu wpływów od osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości – 20.000,00 zł,
- podatku rolnego – 1.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- opłaty targowej wraz z odsetkami – 18.783,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 315.121,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.794,00 zł,
- kosztów upomnień – 1.500,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.796,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 72.796,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 3.590,00 zł,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 63.592,00 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 5.614,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.948,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75802 – wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **376.028,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalonej na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,50 zł** z tytułu wpływów zaokrągleń podatku od towarów i usług.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.235,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Bartek”.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **521,00 zł** z tytułu mylnie dokonanej wpłaty dotyczącej dotacji przez Katolickie Gimnazjum.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.706,76 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.565,58 zł,

- zwrotu dotacji wraz kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowej wpłaty – 10.141,18 zł.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.980,00 zł** z tytułu:

- darowizny otrzymanej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 500,00 zł,
- środków zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.480,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **322,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **800.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85404 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **395,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Ignas”.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.054,80 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.200,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,50 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów kosztów zużycia energii przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **95.000,00 zł** z tytułu darowizny od Spółdzielni Przerodownik z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych na terenach stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.947,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **269,60 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 303,40 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwację stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 75,00 zł,
- wpłat za użytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami

- za nieterminowe wpłaty – 223,20 zł,
  - odsetek za nieterminowe wpłaty za zużyta wodę i ścieki w lokalach handlowych na Placu Kościuszki – 5,00 zł,
  - odsetek za nieterminowe wpłaty za zużyta energię elektryczną przez najemców lokali przy ul. Warszawskiej 119 – 0,20 zł,
- zmniejsza się o kwotę 573,00 zł z tytułu:
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 500,00 zł,
  - refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 73,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **751,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacji miejsc rekreacji terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od najmu i dzierżawy obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.688,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7,50 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **731.453,19 zł**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **450.952,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.490,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.253.895,19 zł** z tytułu z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 168 409,82	15 490 706,05	-26 282,31	45 000,00	15 509 423,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	-60,00	0,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00	305 509,00	-1 381,06	0,00	304 127,94
	60016	Drogi publiczne gminne	3 003 860,00	3 023 587,50	-17 865,25	45 000,00	3 050 722,25
	60095	Pozostała działalność	77 725,00	82 230,00	-6 976,00	0,00	75 254,00
630		Turystyka	14 108,00	13 108,00	-108,00	0,00	13 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 108,00	13 108,00	-108,00	0,00	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00	615 247,53	-52 439,57	0,00	562 807,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00	495 423,53	-52 439,57	0,00	442 983,96
710		Działalność usługowa	350 380,00	522 053,17	0,00	5 008,00	527 061,17
	71035	Cmentarze	294 280,00	488 453,00	0,00	5 008,00	493 461,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40	19 391 229,49	-167 910,09	68 455,05	19 291 774,45
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40	14 657 737,73	-6 820,20	67 144,00	14 718 061,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	578 599,84	-12 103,84	0,00	566 496,00
	75095	Pozostała działalność	82 412,00	283 015,92	-146 986,05	1 311,05	137 340,92
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	2 444 313,00	-229 689,00	0,00	2 214 624,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00	2 204 991,00	-127 896,00	0,00	2 077 095,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	239 322,00	-101 793,00	0,00	137 529,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00	82 757 251,65	-366 257,52	0,00	82 390 994,13
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	41 900 094,71	-193 788,26	0,00	41 706 306,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 733,00	561 799,76	-1 087,00	0,00	560 712,76
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	22 945 183,46	-70 397,43	0,00	22 874 786,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	29 817,44	-364,58	0,00	29 452,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	492 000,00	-3 833,00	0,00	488 167,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	1 935 828,05	-12 445,00	0,00	1 923 383,05
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00	4 382 876,33	-84 342,25	0,00	4 298 534,08
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00	3 466 346,27	0,00	55 686,76	3 522 033,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 534 882,81	0,00	46 706,76	1 581 589,57
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00	1 863 463,46	0,00	8 980,00	1 872 443,46
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45	24 791 350,55	-360 786,88	0,00	24 430 563,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 734,00	4 207 429,00	-109 642,00	0,00	4 097 787,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	3 359 234,45	-251 144,88	0,00	3 108 089,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	3 222 394,80	-31 230,51	0,00	3 191 164,29
	85401	Świetlice szkolne	1 814 874,00	1 929 844,27	-27 309,00	0,00	1 902 535,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	608 058,53	-3 921,51	0,00	604 137,02
855		Rodzina	59 357 048,00	77 603 052,56	-15 874,80	12 254,80	77 599 432,56
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 917,00	1 348 740,31	-15 874,80	12 254,80	1 345 120,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	19 459 848,53	-5 615,27	5 200,00	19 459 433,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	48 748,40	-592,00	0,00	48 156,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	10 111 134,86	0,00	5 200,00	10 116 334,86
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00	4 928 510,34	-5 023,27	0,00	4 923 487,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	5 451 260,00	-1 452,89	30 000,00	5 479 807,11

	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	30 000,00	1 580 000,00
	92195	Pozostała działalność	266 500,00	226 260,00	-1 452,89	0,00	224 807,11
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00	5 208 689,19	-92 226,00	0,00	5 116 463,19
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00	3 364 479,19	-67 144,00	0,00	3 297 335,19
	92695	Pozostała działalność	230 210,00	278 390,00	-25 082,00	0,00	253 308,00
		Razem	228 040 298,67	263 930 745,97	-1 349 872,84	221 604,61	262 802 477,74

**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
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 311,05	1 311,05
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
	85195	Pozostała działalność	240 000,00	272 754,00	0,00	6 480,00	279 234,00
855		Rodzina	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	41 554,80	-15 054,80	0,00	26 500,00
		<b>Razem</b>	<b>2 991 837,69</b>	<b>3 277 040,10</b>	<b>-15 054,80</b>	<b>7 791,05</b>	<b>3 269 776,35</b>

### Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	60 000,00	-7 648,00	0,00	52 352,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	-7 648,00	0,00	52 352,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	60 000,00	-7 648,00	0,00	52 352,00
600		Transport i łączność	9 683 000,00	7 050 799,79	-394 929,06	0,00	6 655 870,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	56 000,00	-25 373,00	0,00	30 627,00
		Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	0,00	31 000,00	-373,00	0,00	30 627,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 485 000,00	6 708 731,60	-369 556,06	0,00	6 339 175,54
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00	100 000,00	-82 780,00	0,00	17 220,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00	500 000,00	-25 200,00	0,00	474 800,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	-20 372,97	0,00	979 627,03
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-114 742,92	0,00	885 257,08
		Budowa ulicy Lipowej	1 400 000,00	1 169 957,07	-4 502,60	0,00	1 165 454,47
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00	1 270 000,00	-30 408,17	0,00	1 239 591,83
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	350 000,00	-11 119,40	0,00	338 880,60
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	0,00	12 000,00	-820,00	0,00	11 180,00
		Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Stokrotki	0,00	370 000,00	-9 610,00	0,00	360 390,00
630		Turystyka	800 000,00	650 000,00	-4 600,00	0,00	645 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	650 000,00	-4 600,00	0,00	645 400,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00	650 000,00	-4 600,00	0,00	645 400,00
710		Działalność usługowa	93 000,00	94 450,00	-3 873,00	0,00	90 577,00
	71035	Cmentarze	93 000,00	94 450,00	-3 873,00	0,00	90 577,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	93 000,00	94 450,00	-3 873,00	0,00	90 577,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00	650 486,00	-110 867,21	0,00	539 618,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00	650 486,00	-110 867,21	0,00	539 618,79
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00	3 486,00	-37,72	0,00	3 448,28
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	-2 116,00	0,00	37 884,00

		Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	-7 413,68	0,00	42 586,32
		Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	-51 299,81	0,00	148 700,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	484 000,00	-200,00	45 000,00	528 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	114 000,00	-200,00	0,00	113 800,00
		Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00	90 000,00	-200,00	0,00	89 800,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	370 000,00	0,00	45 000,00	415 000,00
		Monitoring miasta	0,00	370 000,00	0,00	45 000,00	415 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15	539 840,15	-539 840,15	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15	539 840,15	-539 840,15	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	539 840,15	-539 840,15	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00	2 575 205,65	-70 080,68	1 000,00	2 506 124,97
	80104	Przedszkola	0,00	344 000,00	-2 237,12	0,00	341 762,88
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	330 000,00	-2 237,12	0,00	327 762,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00	2 139 205,65	-67 843,56	0,00	2 071 362,09
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 357 982,65	-3 040,65	0,00	1 354 942,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00	400 000,00	-0,13	0,00	399 999,87
		Wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55 000,00	-12 690,93	0,00	42 309,07
		Modernizacja pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56	0,00	100 000,00	-1 477,00	0,00	98 523,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	51 223,00	-2 500,00	0,00	48 723,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	80 000,00	-19 534,43	0,00	60 465,57
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	-27 895,97	0,00	52 104,03
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00	15 000,00	-704,45	0,00	14 295,55
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	610 500,00	-28 519,02	0,00	581 980,98
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	610 500,00	-28 519,02	0,00	581 980,98
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00	600 000,00	-28 519,02	0,00	571 480,98
852		Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	-34 760,40	0,00	25 239,60
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	60 000,00	-34 760,40	0,00	25 239,60
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	0,00	60 000,00	-34 760,40	0,00	25 239,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00	2 608 581,47	-70 062,00	0,00	2 538 519,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	88 000,00	-62,00	0,00	87 938,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00	50 000,00	-62,00	0,00	49 938,00
	90095	Pozostała działalność	540 000,00	613 636,77	-70 000,00	0,00	543 636,77
		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	541 000,00	-495 788,90	0,00	45 211,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Pl. Kościuszki 18	0,00	206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	275 000,00	275 000,00	-240 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00	275 000,00	-240 000,00	0,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-49 788,90	0,00	211,10
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00	50 000,00	-49 788,90	0,00	211,10

926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	2 179 500,00	-79 266,74	0,00	2 100 233,26
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	2 109 500,00	-29 266,74	0,00	2 080 233,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00	40 000,00	-19 902,17	0,00	20 097,83
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00	1 610 000,00	-9 364,57	0,00	1 600 635,43
	92695	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00
		Uzupełnienie urządzeń zabawowych i sportowych placów zabaw i stref aktywności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>20 983 406,15</b>	<b>20 910 079,71</b>	<b>-1 840 435,16</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 115 644,55</b>

### Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878 049,33	2 878 049,33	-509 881,25	0,00	2 368 168,08
	92195	Pozostała działalność	2 878 049,33	2 878 049,33	-509 881,25	0,00	2 368 168,08
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 878 049,33	2 878 049,33	-509 881,25	0,00	2 368 168,08
		<b>Razem</b>	<b>10 100 304,33</b>	<b>10 745 628,10</b>	<b>-509 881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 746,85</b>

### Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 311 801,21	15 953 303,49	-105 663,32	0,00	15 847 640,17
	40095	Pozostała działalność	16 311 801,21	15 953 303,49	-105 663,32	0,00	15 847 640,17
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21	15 953 303,49	-105 663,32	0,00	15 847 640,17
600		Transport i łączność	500 000,00	3 450 821,00	-16 206,52	0,00	3 434 614,48
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	3 450 821,00	-16 206,52	0,00	3 434 614,48
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00	30 000,00	-1 402,50	0,00	28 597,50
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	0,00	3 420 821,00	-14 804,02	0,00	3 406 016,98
855		Rodzina	0,00	197 725,00	-0,58	0,00	197 724,42
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	197 725,00	-0,58	0,00	197 724,42
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	197 725,00	-0,58	0,00	197 724,42
926		Kultura fizyczna	0,00	655 000,00	-7 881,62	0,00	647 118,38
	92601	Obiekty sportowe	0,00	655 000,00	-7 881,62	0,00	647 118,38
		Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -Otwarte Strefy Aktywności (OSA)-Edycja 2019	0,00	255 000,00	-7 881,62	0,00	247 118,38
		<b>Razem</b>	<b>18 414 801,21</b>	<b>21 694 942,43</b>	<b>-129 752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21 565 190,39</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>49 498 511,69</b>	<b>53 350 650,24</b>	<b>-2 480 068,45</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 916 581,79</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>277 538 810,36</b>	<b>317 281 396,21</b>	<b>-3 829 941,29</b>	<b>267 604,61</b>	<b>313 719 059,53</b>



Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.128.268,23 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.381,06 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.134,75 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Strefy Płatnego Parkowania, zmniejsza się o kwotę 17.865,25 zł przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 6.871,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735E ul. Nadrzeczna – 2.000,00 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 8.697,50 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 296,75 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.976,00 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za dostawę energii – 2.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.976,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **108,00 zł** przeznaczoną na opłatę za umieszczenie urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.439,57 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali – 10.900,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 41.539,57 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.008,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę **60.323,80 zł** z tego:

Zwiększa się o kwotę 67.144,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

zmniejsza się o kwotę 6.820,20 zł przeznaczoną na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla inspektorów nadzoru – 2.180,20 zł,
- doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 3.500,00 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 340,00 zł,
- pobór nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 800,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.103,84 zł** przeznaczoną na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **145.675,00 zł** z tego:

przesuwa się kwotę 1.311,05 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Tomaszów Mazowiecki w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowania planu do bieżącej klasyfikacji,

zmniejsza się o kwotę 145.675,00 zł przeznaczoną na:

- zadanie pn.: Opracowanie wniosku projektu do ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” – 10.000,00 zł,
- aktualizację opracowania okresowego raportu z realizacji „Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku” – 10.400,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej – 125.275,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **127.896,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.793,00 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 **193.788,26 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 10.688,94 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie

- z załącznikiem nr 1 – 13.864,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.531,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 156.293,26 zł,
- realizację zadań statutowych jednostek oświatowych – 10.410,18 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.948,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z otrzymanymi środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę **13.948,00 zł** środki własne przeznaczone na w/w cel.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.087,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 10,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostce oświatowej – 1.077,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.397,43 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 11.404,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.593,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 51.400,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostce oświatowej – 6.000,00 zł.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **364,58 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.833,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.445,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2.500,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 8.900,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **84.342,25 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 – 25.360,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.340,00 zł,
- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 9.947,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 40.290,35 zł,
- ogłoszenia okolicznościowe – 1.200,00 zł,
- utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.184,60 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów

realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.020,30 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.706,76 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.980,00 zł** (w tym kwota wynikająca z porozumień 6.480,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.480,00 zł,
- zakup drewna do organizacji ognisk oraz na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego – 2.500,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.642,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251.144,88 zł** przeznaczoną na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.309,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy szkolnej – 24.200,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 3.109,00 zł.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.921,51 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 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 **3.620,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 12.254,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka,

zmniejsza się o kwotę 15.874,80 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **592,00 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.023,27 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 5.008,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 15,27 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.452,89 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury – 952,89 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.144,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.082,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK 15 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Rozbiórka budynków letniskowych przy ul. PCK”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.434.068,45 zł**

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.648,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.373,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rezygnacją z zadania w roku 2019 – 25.000,00 zł,
- pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 373,00 zł.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **369.556,06 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 82.780,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 25.200,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 20.372,97 zł,
- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 114.742,92 zł,
- „Budowa ulicy Lipowej” – 4.502,60 zł,
- „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 30.408,17 zł,
- „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 11.119,40 zł,
- „Przebudowa ulicy Leona Witolda May’a” – 820,00 zł,
- „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” – 70.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Stokrotki” – 9.610,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.600,00 zł** przeznaczoną na wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.873,00 zł** przeznaczoną na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110.867,21 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 37,72 zł,
- „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego – Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.116,00 zł,
- „Wymiana instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta” – 50.000,00 zł,
- „Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta” – 7.413,68 zł,
- „Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta” – 51.299,81 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji c.o. w Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi i Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miasta.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **539.840,15 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.237,12 zł** przeznaczoną na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za dozór techniczny przy realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.843,56 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 3.040,65 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 0,13 zł,
- wymianę oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 12.690,93 zł,
- modernizację pokrycia dachowego Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56 – 1.477,00 zł,
- modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 2.500,00 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 19.534,43 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej SP 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 27.895,97 zł,
- realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 704,45 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.519,02 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.760,40 zł** przeznaczoną na wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ze sterowaniem logicznym.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy Parku Wodnego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **206.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18.

Rozdział 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **240.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę

wężła sanitarnego w Muzeum.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.788,90 zł** przeznaczoną na rewitalizację Parku Miejskiego im. „Solidarności”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.266,74 zł** przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi – 19.902,17 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 9.364,57 zł.,

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

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej**

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **509.881,25 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką”.

### **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków**

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.663,32 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej”.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.206,52 zł** przeznaczoną na:

- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 1.402,50 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 14.804,02 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,58 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.881,62 zł** przeznaczoną na realizację zadań



z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019.

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	113 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 311,32	113 311,32	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 303,49	16 013 303,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	113 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 311,32	113 311,32	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 992,17	15 899 992,17	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 688 057,56	11 688 057,56	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	437 417,89	26 282,31	26 282,31	0,00	26 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 135,58	411 135,58	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 786 345,72	15 509 423,74	15 509 423,74	14 754,00	15 494 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 921,98	11 276 921,98	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	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	25 373,00	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	11 973 890,55	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	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	463 715,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 381,06	1 381,06	1 381,06	0,00	1 381,06	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	462 333,94	304 127,94	304 127,94	0,00	304 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 369 576,87	3 023 587,50	3 023 587,50	0,00	3 023 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 989,37	11 345 989,37	1 186 436,77	0,00	0,00	
			zmniejszenia	403 627,83	17 865,25	17 865,25	0,00	17 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,58	385 762,58	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 010 949,04	3 050 722,25	3 050 722,25	0,00	3 050 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 226,79	10 960 226,79	1 186 436,77	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	210 092,19	82 230,00	82 230,00	14 754,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			a																
			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	203 116,19	75 254,00	75 254,00	14 754,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 862,19	127 862,19	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 708,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			a	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	658 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	663 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 708,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			a	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	658 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 805 716,65	1 805 716,65	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	52 439,57	52 439,57	52 439,57	0,00	52 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	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	
			po zmianach	3 368 524,61	562 807,96	562 607,96	0,00	562 607,96	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	2 301 140,18	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	
			zmniejszenia	52 439,57	52 439,57	52 439,57	0,00	52 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	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	
			po zmianach	2 248 700,61	442 983,96	442 983,96	0,00	442 983,96	0,00	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	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	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00
			a	zwiększenia	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 638,17	527 061,17	525 061,17	284 644,98	240 416,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 577,00	90 577,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00
			a	zwiększenia	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 038,00	493 461,00	491 461,00	280 224,00	211 237,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 577,00	90 577,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 041 715,49	19 391 229,49	18 942 280,69	15 136 145,00	3 806 135,69	0,00	413 637,00	35 311,80	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	278 777,30	167 910,09	167 910,09	2 180,20	165 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 867,21	110 867,21	0,00	0,00	0,00	
			a	zwiększenia	68 455,05	68 455,05	68 455,05	67 144,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 831 393,24	19 291 774,45	18 842 825,65	15 201 108,80	3 641 716,85	0,00	413 637,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	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	
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 308 223,73	14 657 737,73	14 631 350,73	12 019 376,00	2 611 974,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	650 486,00	650 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	117 687,41	6 820,20	6 820,20	2 180,20	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 867,21	110 867,21	0,00	0,00	0,00	
			a	zwiększenia	67 144,00	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 257 680,32	14 718 061,53	14 691 674,53	12 084 339,80	2 607 334,73	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	12 103,84	12 103,84	12 103,84	0,00	12 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	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	
			po zmianach	566 496,00	566 496,00	566 496,00	3 000,00	563 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	283 015,92	283 015,92	247 704,12	0,00	247 704,12	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	146 986,05	146 986,05	146 986,05	0,00	146 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	zwiększenia	1 311,05	1 311,05	1 311,05	0,00	1 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	137 340,92	137 340,92	102 029,12	0,00	102 029,12	0,00	0,00	35 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 195 529,02	1 711 529,02	1 588 535,02	1 156 334,89	432 200,13	29 500,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 240 329,02	1 711 529,02	1 588 535,02	1 156 334,89	432 200,13	29 500,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	436 224,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	436 024,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	507 826,45	137 826,45	134 826,45	2 500,00	132 326,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 826,45	137 826,45	134 826,45	2 500,00	132 326,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	229 689,00	229 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 214 624,00	2 214 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	127 896,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 896,00	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	2 077 095,00	2 077 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 095,00	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	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	
			zmniejszenia	101 793,00	101 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,00	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	137 529,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 655 508,83	1 115 668,68	1 115 668,68	0,00	1 115 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 115 668,68	1 115 668,68	1 115 668,68	0,00	1 115 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 635 508,83	1 095 668,68	1 095 668,68	0,00	1 095 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	539 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 668,68	1 095 668,68	1 095 668,68	0,00	1 095 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 770 550,24	82 757 251,65	72 069 822,08	59 587 920,33	12 481 901,75	10 348 534,63	338 894,94	0,00	0,00	0,00	4 013 298,59	4 013 298,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	436 338,20	366 257,52	324 765,69	236 903,26	87 862,43	36 322,83	5 169,00	0,00	0,00	0,00	70 080,68	70 080,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 335 212,04	82 390 994,13	71 745 056,39	59 351 017,07	12 394 039,32	10 312 211,80	333 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 217,91	3 944 217,91	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 912 094,71	41 900 094,71	39 844 979,74	35 323 986,58	4 520 993,16	1 914 118,00	140 996,97	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	193 788,26	193 788,26	166 703,44	156 293,26	10 410,18	24 553,82	2 531,00	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	41 718 306,45	41 706 306,45	39 678 276,30	35 167 693,32	4 510 582,98	1 889 564,18	138 465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	561 799,76	561 799,76	561 799,76	531 695,76	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 087,00	1 087,00	1 087,00	10,00	1 077,00	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	560 712,76	560 712,76	560 712,76	531 685,76	29 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	23 289 183,46	22 945 183,46	17 504 856,39	13 728 417,85	3 776 438,54	5 413 857,07	26 470,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	72 634,55	70 397,43	57 400,00	51 400,00	6 000,00	11 404,43	1 593,00	0,00	0,00	0,00	2 237,12	2 237,12	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	23 216 548,91	22 874 786,03	17 447 456,39	13 677 017,85	3 770 438,54	5 402 452,64	24 877,00	0,00	0,00	0,00	341 762,88	341 762,88	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	364,58	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58	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	29 452,86	29 452,86	0,00	0,00	0,00	29 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	264 937,60	227 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	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	488 167,00	488 167,00	488 167,00	264 937,60	223 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 935 828,05	1 935 828,05	1 922 109,05	1 745 244,85	176 864,20	0,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	12 445,00	12 445,00	11 400,00	2 500,00	8 900,00	0,00	1 045,00	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	1 923 383,05	1 923 383,05	1 910 709,05	1 742 744,85	167 964,20	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 715 429,53	3 635 429,53	2 990 794,59	2 576 732,64	414 061,95	624 732,94	19 902,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 716 429,53	3 635 429,53	2 990 794,59	2 576 732,64	414 061,95	624 732,94	19 902,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 960 174,92	4 382 876,33	4 271 297,33	1 748 440,96	2 522 856,37	0,00	111 579,00	0,00	0,00	0,00	3 577 298,59	3 577 298,59	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	152 185,81	84 342,25	84 342,25	26 700,00	57 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 843,56	67 843,56	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	7 807 989,11	4 298 534,08	4 186 955,08	1 721 740,96	2 465 214,12	0,00	111 579,00	0,00	0,00	0,00	3 509 455,03	3 509 455,03	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 076 846,27	3 466 346,27	2 423 006,27	1 543 091,91	879 914,36	875 000,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	28 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,02	28 519,02	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	55 686,76	55 686,76	55 686,76	6 480,00	49 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 104 014,01	3 522 033,03	2 478 693,03	1 549 571,91	929 121,12	875 000,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	581 980,98	581 980,98	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 534 882,81	1 534 882,81	542 242,81	159 342,70	382 900,11	835 000,00	157 640,00	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	46 706,76	46 706,76	46 706,76	0,00	46 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 581 589,57	1 581 589,57	588 949,57	159 342,70	429 606,87	835 000,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 473 963,46	1 863 463,46	1 852 763,46	1 381 349,21	471 414,25	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	28 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,02	28 519,02	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 980,00	8 980,00	8 980,00	6 480,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 454 424,44	1 872 443,46	1 861 743,46	1 387 829,21	473 914,25	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	581 980,98	581 980,98	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 851 350,55	24 791 350,55	10 881 289,92	4 182 263,00	6 699 026,92	310 300,00	10 836 905,00	2 762 855,63	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	395 547,28	360 786,88	109 642,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	251 144,88	0,00	0,00	34 760,40	34 760,40	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	24 455 803,27	24 430 563,67	10 771 647,92	4 072 621,00	6 699 026,92	310 300,00	10 836 905,00	2 511 710,75	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	34 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,40	34 760,40	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	25 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy	przed	4 207 429,00	4 207 429,00	4 158 918,00	3 754 431,00	404 487,00	0,00	48 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		społecznej	zmiana															
			zmniejszenia	109 642,00	109 642,00	109 642,00	109 642,00	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	4 097 787,00	4 097 787,00	4 049 276,00	3 644 789,00	404 487,00	0,00	48 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 359 234,45	3 359 234,45	131 678,82	112 512,00	19 166,82	310 300,00	154 400,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenia	251 144,88	251 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 144,88	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	3 108 089,57	3 108 089,57	131 678,82	112 512,00	19 166,82	310 300,00	154 400,00	2 511 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 222 394,80	3 222 394,80	1 975 821,27	1 858 720,20	117 101,07	562 081,53	684 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 230,51	31 230,51	27 309,00	24 200,00	3 109,00	3 921,51	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	3 191 164,29	3 191 164,29	1 948 512,27	1 834 520,20	113 992,07	558 160,02	684 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 929 844,27	1 929 844,27	1 929 844,27	1 817 570,20	112 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 309,00	27 309,00	27 309,00	24 200,00	3 109,00	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	1 902 535,27	1 902 535,27	1 902 535,27	1 793 370,20	109 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	608 058,53	608 058,53	45 977,00	41 150,00	4 827,00	562 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 921,51	3 921,51	0,00	0,00	0,00	3 921,51	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	604 137,02	604 137,02	45 977,00	41 150,00	4 827,00	558 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 800 777,56	77 603 052,56	5 342 214,56	3 668 414,31	1 673 800,25	0,00	72 260 838,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 875,38	15 874,80	15 874,80	15 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 254,80	12 254,80	12 254,80	12 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 797 156,98	77 599 432,56	5 338 594,56	3 664 794,31	1 673 800,25	0,00	72 260 838,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	15 875,38	15 874,80	15 874,80	15 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 254,80	12 254,80	12 254,80	12 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 542 844,73	1 345 120,31	1 343 920,31	1 131 234,31	212 686,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	197 724,42	197 724,42	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	75 677,27	5 615,27	5 615,27	0,00	5 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 062,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 997 952,73	19 459 433,26	19 408 533,26	4 624 793,34	14 783 739,92	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 538 519,47	1 538 519,47	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	1 048 156,40	48 156,40	48 156,40	0,00	48 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			przed zmianą	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
			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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 023 279,56	10 116 334,86	10 116 334,86	529 693,34	9 586 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,70	906 944,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	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	2 375 222,00	2 287 284,00	2 287 284,00	0,00	2 287 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	75 023,27	5 023,27	5 023,27	0,00	5 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

			a																
			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	5 467 123,84	4 923 487,07	4 876 287,07	3 567 727,00	1 308 560,07	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	543 636,77	543 636,77	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 007 123,04	1 452,89	1 452,89	0,00	1 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 670,15	1 005 670,15	345 415,60	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 893 186,29	5 479 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	5 299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 379,18	2 413 379,18	1 835 416,48	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	805 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	561 123,04	1 452,89	1 452,89	0,00	1 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 670,15	559 670,15	345 415,60	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	2 593 186,29	224 807,11	180 547,11	1 000,00	179 547,11	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 379,18	2 368 379,18	1 835 416,48		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 724 331,19	5 208 689,19	3 639 348,19	591 522,87	3 047 825,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	9 515 642,00	9 115 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
			zmniejszenia	179 374,36	92 226,00	92 226,00	67 144,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 148,36	87 148,36	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	14 544 956,83	5 116 463,19	3 547 122,19	524 378,87	3 022 743,32	1 518 020,00	51 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 493,64	9 028 493,64	3 590 354,73		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 128 979,19	3 364 479,19	3 360 358,19	590 322,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	2 764 500,00	2 364 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenia	104 292,36	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 148,36	37 148,36	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	6 024 686,83	3 297 335,19	3 293 214,19	523 178,87	2 770 035,32	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 351,64	2 327 351,64	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	7 029 532,00	278 390,00	278 390,00	600,00	277 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 142,00	6 751 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	75 082,00	25 082,00	25 082,00	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	6 954 450,00	253 308,00	253 308,00	600,00	252 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 142,00	6 701 142,00	3 590 354,73		
Wydatki razem			przed zmianą	317 281 396,21	263 930 745,97	154 594 047,44	92 774 480,92	61 819 566,52	18 987 396,16	85 106 821,94	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	
			zmniejszenia	3 829 941,29	1 349 872,84	823 625,62	455 944,26	367 681,36	40 244,34	5 169,00	251 144,88	101 793,00	127 896,00	2 480 068,45	2 480 068,45	345 415,60	0,00		
			zwiększenia	267 604,61	221 604,61	191 604,61	90 886,80	100 717,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00			
			po zmianach	313 719 059,53	262 802 477,74	153 962 026,43	92 409 423,46	61 552 602,97	18 977 151,82	85 101 652,94	2 547 022,55	137 529,00	2 077 095,00	50 916 581,79	48 516 581,79	6 612 207,98			

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>267 610 474,90</b>	<b>300 294 456,80</b>	<b>-2 237 074,31</b>	<b>1 784 747,31</b>	<b>299 842 129,80</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>242 525 105,97</b>	<b>272 234 459,91</b>	<b>-983 179,12</b>	<b>1 262 305,31</b>	<b>272 513 586,10</b>
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	192 442 474,09	-968 124,32	1 254 514,26	192 728 864,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	76 514 945,72	0,00	0,00	76 514 945,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 277 040,10	-15 054,80	7 791,05	3 269 776,35
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 085 368,93</b>	<b>28 059 996,89</b>	<b>-1 253 895,19</b>	<b>522 442,00</b>	<b>27 328 543,70</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>277 538 810,36</b>	<b>317 281 396,21</b>	<b>-3 829 941,29</b>	<b>267 604,61</b>	<b>313 719 059,53</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>228 040 298,67</b>	<b>263 930 745,97</b>	<b>-1 349 872,84</b>	<b>221 604,61</b>	<b>262 802 477,74</b>
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	184 138 760,15	-1 334 818,04	213 813,56	183 017 755,67
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	76 514 945,72	0,00	0,00	76 514 945,72
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 277 040,10	-15 054,80	7 791,05	3 269 776,35
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>49 498 511,69</b>	<b>53 350 650,24</b>	<b>-2 480 068,45</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 916 581,79</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-9 928 335,46</b>	<b>-16 986 939,41</b>	<b>1 592 866,98</b>	<b>1 517 142,70</b>	<b>-13 876 929,73</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>14 484 807,30</b>	<b>8 303 713,94</b>	<b>366 693,72</b>	<b>1 040 700,70</b>	<b>9 711 108,36</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-24 413 142,76</b>	<b>-25 290 653,35</b>	<b>1 226 173,26</b>	<b>476 442,00</b>	<b>-23 588 038,09</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>30 532 605,41</b>	<b>-3 110 009,68</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>31 422 595,73</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>-2 203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 796 500,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	8 454 334,00	-2 203 500,00	0,00	6 250 834,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 605,41</b>	<b>-906 509,68</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>11 626 095,73</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 532 605,41	-906 509,68	0,00	7 626 095,73
3.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>14 971 664,54</b>	<b>13 545 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>17 545 666,00</b>
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	4 000 000,00	17 545 666,00



Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 532 605,41	-906 509,68	4 000 000,00	11 626 095,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 900 000,00	22 000 000,00	-2 203 500,00	0,00	19 796 500,00
	<b>Razem</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>30 532 605,41</b>	<b>-3 110 009,68</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>31 422 595,73</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2019 roku**

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozhody w 2019 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Kredyty</b>					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	9 689 866,00			9 689 866,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	960 000,00			960 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 400 000,00		4 000 000,00	5 400 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	1 135 800,00			1 135 800,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00			180 000,00
6.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00			180 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>13 545 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>17 545 666,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### Zmiana planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>5 451 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 497 359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 379,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 467 687,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 470 979,77</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 926,03	0,00	0,00	0,00	1 442 073,97	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	225 390,00	0,00	0,00	0,00	-2 762,91	0,00	0,00	0,00	222 627,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 335,00	0,00	0,00	0,00	146 665,00	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	-11 529,88	0,00	0,00	0,00	78 198,12	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	780 420,00	0,00	0,00	0,00	-720,30	0,00	0,00	0,00	779 699,70	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	568 613,20	0,00	0,00	0,00	-1 338,84	0,00	0,00	0,00	567 274,36	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	379 978,61	0,00	0,00	0,00	-666,41	0,00	0,00	0,00	379 312,20	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	117 954,57	0,00	0,00	0,00	-1 332,82	0,00	0,00	0,00	116 621,75	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	117 954,57	0,00	0,00	0,00	-666,41	0,00	0,00	0,00	117 288,16	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 830 886,21	0,00	0,00	0,00	-799,94	0,00	0,00	0,00	1 830 086,27	0,00

801	80104	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	468 459,95	0,00	0,00	0,00	-2 547,66	0,00	0,00	0,00	465 912,29	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	363 193,45	0,00	0,00	0,00	-1 332,82	0,00	0,00	0,00	361 860,63	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	0,00	0,00	211 951,09	0,00	0,00	0,00	-1 999,23	0,00	0,00	0,00	209 951,86	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	29 817,44	0,00	0,00	0,00	-364,58	0,00	0,00	0,00	29 452,86	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	4 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	583 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 322,12	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	378 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 612,90	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	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	590 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	13 866,59	0,00	0,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	13 405,59	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	79 621,40	0,00	0,00	0,00	-1 219,01	0,00	0,00	0,00	78 402,39	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	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	3 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,84	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	155 225,00	0,00	0,00	0,00	-451,37	0,00	0,00	0,00	154 773,63	0,00

854	85404	2540	Przedszkole "BASIA"	0,00	0,00	225 160,96	0,00	0,00	0,00	-109,54	0,00	0,00	0,00	225 051,42	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	77 645,60	0,00	0,00	0,00	-1 680,59	0,00	0,00	0,00	75 965,01	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>980 000,00</b>	<b>1 354 642,77</b>	<b>2 873 484,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 648,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 354 642,77</b>	<b>2 873 484,25</b>	<b>52 352,00</b>
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	-7 648,00	0,00	0,00	0,00	52 352,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej"	0,00	158 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną 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	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
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
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
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
754	75412	2830	Remont sali szkoleniowo-wykładowej w jednostce	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

			OSP Białobrzegi												
754	75412	2830	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Białobrzegi	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ludwików	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki OSP w Tomaszowie Mazowieckim ul. Opoczyńska 3	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół-porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	22 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,20	0,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	5 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,30	0,00
801	80153	2830	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	8 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,75	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	33 528,09	0,00	0,00	0,00	-9 444,53	0,00	0,00	0,00	24 083,56	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	-138 834,63	0,00	0,00	0,00	325 269,70	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	99 262,04	0,00	0,00	0,00	-28 333,59	0,00	0,00	0,00	70 928,45	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	66 583,95	0,00	0,00	0,00	-23 611,33	0,00	0,00	0,00	42 972,62	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych -	106 251,01	0,00	0,00	0,00	-35 889,24	0,00	0,00	0,00	70 361,77	0,00	0,00	0,00

			PZERII													
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 971,91	0,00	0,00	0,00	-555,47	0,00	0,00	0,00	1 416,44	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	-8 165,37	0,00	0,00	0,00	19 130,30	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	5 837,96	0,00	0,00	0,00	-1 666,41	0,00	0,00	0,00	4 171,55	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	3 916,05	0,00	0,00	0,00	-1 388,67	0,00	0,00	0,00	2 527,38	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERII	6 248,99	0,00	0,00	0,00	-2 110,76	0,00	0,00	0,00	4 138,23	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	
853	85395	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92113	6220	Miejskie Centrum Kultury	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 - rozbudowa monitoringu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	44 260,00	0,00	
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 520,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>6 431 552,68</b>	<b>1 354 642,77</b>	<b>13 370 843,48</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-233 864,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 379,46</b>	<b>-7 648,00</b>	<b>6 197 687,80</b>	<b>1 354 642,77</b>	<b>13 344 464,02</b>	<b>52 352,00</b>	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 402 746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46 706,76</b>	<b>1 449 453,08</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 402 746,32	0,00	46 706,76	1 449 453,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 746,32	0,00	46 706,76	1 449 453,08
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	0,00	36 565,58	1 436 565,58
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	2 746,32	0,00	10 141,18	12 887,50
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 602 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 706,76</b>	<b>1 649 589,57</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 602 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 706,76</b>	<b>1 649 589,57</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>727 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 706,76</b>	<b>774 589,57</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>699 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46 706,76</b>	<b>746 589,57</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	432 442,81	0,00	46 706,76	479 149,57
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 440,00	0,00	0,00	167 440,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>I. DOCHODY</b>	<b>126 890,33</b>	<b>-9 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 943,33</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 890,33	-9 947,00	0,00	116 943,33
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>342 787,52</b>	<b>-9 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 840,52</b>
		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>27 068,70</b>	<b>-9 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,70</b>
801	80195	<i>1) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.</i>	9 947,00	-9 947,00	0,00	0,00
		<i>2) Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	7 121,70	0,00	0,00	7 121,70
		<i>3) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: "Spotkania z naturą"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>4) Nasze ekologiczne ekopracownie "Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14"</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>10 664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664,20</b>
	90002	<i>1) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>2) Usługa monitoringu składowiska odpadów</i>	664,20	0,00	0,00	664,20
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi - w tym odbiór odpadów zielonych</b>	<b>86 554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 554,29</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz elementów małej architektury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 884,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 884,99</b>
	90005	<i>1) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
		<i>2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie</i>	6 187,00	0,00	0,00	6 187,00
		<i>3) Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi</i>	9 884,99	0,00	0,00	9 884,99
		<i>4) Zakup usług badania jakości spalonego opalu</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>5) Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w tym:</b>	<b>139 615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 615,34</b>
	90095	<i>1) Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. W sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		<i>2) Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki</i>	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
		<i>3) Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie wody na gruncie</i>	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
		<i>4) Usuwanie gryzących insektów w parkach, na placach i skwerach</i>	9 050,34	0,00	0,00	9 050,34
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>134 357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 357,10</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)</b>	134 357,10	0,00	0,00	134 357,10
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>477 144,62</b>	<b>-9 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 197,62</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	<b>I.DOCHODY</b>	<b>10 839 253,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>10 844 453,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 177 633,00	0,00	0,00	10 177 633,00
		Wpływy z różnych opłat	31 200,00	0,00	5 300,00	36 500,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 800,00	-100,00	0,00	1 700,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	628 120,00	0,00	0,00	628 120,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>10 839 253,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>10 844 453,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>				0,00
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 066 665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10 071 865,40</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	548 013,84	0,00	0,00	548 013,84
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 412 125,96	0,00	5 200,00	9 417 325,96
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>772 587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 587,60</b>
900	90002	Pojemniki na odpady	772 587,60	0,00	0,00	772 587,60
		<b>Razem wydatki</b>	<b>10 839 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10 844 453,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/176/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 139 744,00	3 687 535,92	-65 309,00	25 995,00	3 648 221,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00	1 919 704,37	-51 599,00	18 165,00	1 886 270,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	460,00	0,00	0,00	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	1 091,00	0,00	18,00	1 109,00
		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	354 326,00	0,00	13 932,00	368 258,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 803,00	1 529 968,00	-51 599,00	4 000,00	1 482 369,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00	2 842,00	0,00	215,00	3 057,00
		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	15 093,00	0,00	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	1 766 180,95	-13 710,00	7 830,00	1 760 300,95
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00	1 759 785,00	-13 710,00	7 800,00	1 753 875,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	181,52	0,00	30,00	211,52
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 214,43	0,00	0,00	6 214,43
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 139 744,00</b>	<b>3 687 535,92</b>	<b>-65 309,00</b>	<b>25 995,00</b>	<b>3 648 221,92</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00	3 687 535,92	-79 895,00	40 581,00	3 648 221,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00	1 919 704,37	-61 915,00	28 481,00	1 886 270,37
	80110	Gimnazja	0,00	1 650,60	0,00	0,00	1 650,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00	1 766 180,95	-17 980,00	12 100,00	1 760 300,95
		<b>Razem</b>	<b>4 139 744,00</b>	<b>3 687 535,92</b>	<b>-79 895,00</b>	<b>40 581,00</b>	<b>3 648 221,92</b>

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39.314,00 zł

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **33.434,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.165,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 18,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 13.962,00 zł,
- uczestnictwa w wycieczkach – 4.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 185,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę 51.599,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.880,00 zł**, tego:

zwiększa się o kwotę **7.830,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wraz z odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **13.710,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.314,00 zł

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.434,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 28.481,00 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie środków do budżetu miasta wynikających z rozliczenia na koniec roku budżetowego – 16.124,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, środków czystości – 2.287,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.070,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych – 4.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **61.915,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.880,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie środków do budżetu miasta wynikających z rozliczenia na koniec roku budżetowego – 11.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 400,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **17.980,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.