

**UCHWAŁA Nr...../2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.248.232,14 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zmniejsza się o kwotę **5.024.752,15 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **3.776.520,01 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **694.203,75 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **376.308,45 zł**, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 6.949,80 zł,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **1.070.512,20 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13.804.026,94 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.223.445,57 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 467.733,97 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2020, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **554.028,39 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Wprowadza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 215 910,80	3 217 153,80	-35 000,00	73 899,60	3 256 053,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	3 000,00	2 363 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 464,00	336 464,00	0,00	65 000,00	401 464,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	335 000,00	0,00	65 000,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 661,80	151 904,80	-35 000,00	5 899,60	122 804,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	70,00	0,00	297,50	367,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	1 580,00	-1 000,00	0,00	580,00
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	149 000,00	-34 000,00	0,00	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 173,00	0,00	350,00	1 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 252,10	5 252,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 729,40	3 694 668,12	-111 400,00	11 940,29	3 595 208,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 729,40	3 154 624,54	-111 400,00	11 940,26	3 055 164,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	123 642,40	0,00	1,51	123 643,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 596,40	6 596,40	0,00	5 626,00	12 222,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 720,32	4 720,32
		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	1 704 364,00	1 704 762,70	-110 000,00	1 777,00	1 596 539,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 135,00	16 251,94	-1 400,00	1 452,03	16 303,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,70	0,00	70,00	636,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	665,34	0,00	293,40	958,74
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,54	0,00	0,03	540 000,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00	0,03	0,57
710			Działalność usługowa	475 246,40	515 746,40	0,00	20 220,00	535 966,40
	71035		Cmentarze	475 246,40	515 746,40	0,00	20 220,00	535 966,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	0,00	220,00	266,40
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	1 554 527,01	1 480 650,26	-78 374,83	44,00	1 402 319,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 057,45	422 260,93	-77 574,83	44,00	344 730,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 068,00	0,00	34,00	1 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	118 025,00	-77 574,83	10,00	40 460,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	-800,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	-800,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 640,00	53 640,00	-550,00	60,00	53 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 640,00	53 640,00	-550,00	60,00	53 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	-550,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	60,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 521 652,00	109 501 575,15	-2 664 716,20	78 199,78	106 915 058,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 650,00	130 650,00	-590,00	0,00	130 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	650,00	-590,00	0,00	60,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 885 500,00	14 885 500,00	0,00	77 000,00	14 962 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 000,00	0,00	7 000,00	66 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00	1 117 102,15	-9 647,20	1 199,78	1 108 654,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 762,00	31 762,00	-9 647,20	0,00	22 114,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	473 000,00	0,00	1 199,60	474 199,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,55	0,00	0,18	328,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 990 538,00	61 970 121,00	-2 654 479,00	0,00	59 315 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 690 538,00	59 670 121,00	-2 654 479,00	0,00	57 015 642,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	10 236 968,27	-2 144 689,20	7 302,30	8 099 581,37
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	388 024,75	-109 660,00	3 151,30	281 516,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	484,00	484,00	-94,00	52,00	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	929,00	974,00	-130,00	0,00	844,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 495,00	312 495,00	-86 163,00	0,00	226 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 376,00	29 376,00	-19 954,00	0,00	9 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00	31 664,00	-3 319,00	3 099,30	31 444,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	200,00	-70,00	0,00	130,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	-70,00	0,00	130,00
	80104		Przedszkola	5 716 152,00	5 755 358,15	-810 254,00	151,00	4 945 255,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 485,00	456 485,00	-174 372,00	0,00	282 113,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 759 451,00	1 759 451,00	-631 957,00	0,00	1 127 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 232,00	4 232,00	-2 925,00	0,00	1 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 835,00	5 835,00	-1 000,00	151,00	4 986,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 163,50	2 162 488,22	-783 119,20	0,00	1 379 369,02
		0830	Wpływy z usług	2 161 983,50	2 161 983,50	-783 119,20	0,00	1 378 864,30
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 077,00	42 898,15	-353,00	0,00	42 545,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 969,00	9 877,00	-353,00	0,00	9 524,00
	80195		Pozostała działalność	879 172,00	1 134 362,00	-441 233,00	4 000,00	697 129,00
		0830	Wpływy z usług	788 580,00	788 580,00	-441 233,00	0,00	347 347,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 776 551,70	-760,00	50 800,00	1 826 591,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195		Pozostała działalność	337 225,00	363 444,00	-760,00	50 800,00	413 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00	50 100,00	0,00	47 800,00	97 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	-760,00	0,00	440,00
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	11 857 725,39	-31 729,50	16 011,00	11 842 006,89
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 388,50	350 277,50	-61,50	0,00	350 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,50	61,50	-61,50	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 610,00	1 974 617,00	-10 995,00	15 000,00	1 978 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 113,00	27 113,00	-10 995,00	0,00	16 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 227,00	263 227,00	0,00	15 000,00	278 227,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	9 317,00	0,00	11,00	9 328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
		85216	Zasiłki stałe	3 356 451,00	3 874 171,00	0,00	1 000,00	3 875 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 446,00	15 446,00	0,00	1 000,00	16 446,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 024,00	909 159,00	-10 040,00	0,00	899 119,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	-700,00	0,00	339,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 791,00	26 791,00	-340,00	0,00	26 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 469,00	23 469,00	-9 000,00	0,00	14 469,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	893 608,00	1 126 379,00	-73,00	0,00	1 126 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,00	-73,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 944 966,89	3 491 619,89	-10 560,00	0,00	3 481 059,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 261,00	5 261,00	-3 560,00	0,00	1 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 506,00	136 506,00	-7 000,00	0,00	129 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
855			Rodzina	86 178 497,00	83 390 214,00	-223 420,00	3 315,00	83 170 109,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	58 906 393,00	56 855 029,00	-74 000,00	0,00	56 781 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 045,00	8 045,00	-4 000,00	0,00	4 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 393,00	109 393,00	-70 000,00	0,00	39 393,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 647 821,00	23 769 563,00	-22 765,00	0,00	23 746 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 246,00	15 246,00	-5 852,00	0,00	9 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 553,00	102 553,00	-16 913,00	0,00	85 640,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 502,00	0,00	20,00	2 522,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		85504	Wspieranie rodziny	2 001 451,00	2 058 906,00	0,00	2 500,00	2 061 406,00
		0830	Wpływy z usług	1 127,00	1 127,00	0,00	2 500,00	3 627,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 582,00	495 522,00	-126 655,00	0,00	368 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 405,00	315 405,00	-91 440,00	0,00	223 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	95 340,00	95 340,00	-31 855,00	0,00	63 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	960,00	-460,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 973,00	14 973,00	-2 900,00	0,00	12 073,00
	85508		Rodziny zastępcze	56,00	56,00	0,00	795,00	851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	0,00	795,00	851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 782 483,09	-61 149,39	20,00	15 721 353,70
	90095		Pozostała działalność	273 087,20	742 280,09	-61 149,39	20,00	681 150,70
		0830	Wpływy z usług	233 100,00	233 100,00	-45 600,00	0,00	187 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 075,00	8 075,00	-5 480,00	20,00	2 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 729,00	499 348,39	-10 069,39	0,00	489 279,00
926			Kultura fizyczna	951 365,00	939 395,10	0,00	11 225,00	950 620,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	932 297,10	0,00	11 225,00	943 522,10
		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	919 365,00	905 347,66	0,00	7 500,00	912 847,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 156,44	0,00	3 450,00	15 606,44
			Razem	286 418 306,70	294 096 131,75	-5 351 789,12	327 036,97	289 071 379,60

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	655,20	5 005 655,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	655,20	5 005 655,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	655,20	1 005 655,20
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 895,19	1 255 309,69	-1 253 895,19	0,00	1 414,50
	92195		Pozostała działalność	1 253 895,19	1 255 309,69	-1 253 895,19	0,00	1 414,50
		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	1 158 490,12	1 158 490,12	-1 158 490,12	0,00	0,00
		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	95 405,07	95 405,07	-95 405,07	0,00	0,00
			Razem	14 421 031,59	15 434 854,48	-1 253 895,19	5 030 415,20	19 211 374,49
Ogółem dochody:				300 839 338,29	309 530 986,23	-6 605 684,31	5 357 452,17	308 282 754,09

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.024.752,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **29.100,40 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 5.899,60 zł z tytułu:

- opłat za wydanie licencji Taxi – 297,50 zł,
- odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe – 5.602,10 zł,

zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł z tytułu:

- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1.000,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 34.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **99.459,74 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 11.940,26 zł z tytułu:

- opłat za trwały zarząd i służebność – 1,51 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za najem lokalu przy ul. Świętego Antoniego 55 – 11,60 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty przekształceniowej – 5.614,40 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 2.720,32 zł,
- najmu budynku przy ul. Warszawskiej – 650,00 zł,
- najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki – 1.127,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.452,03 zł,
- zwrotu opłaty za założenie księgi wieczystej – 70,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia – 293,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 111.400,00 zł z tytułu:

- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 100.000,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami – 11.400,00 zł.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,03 zł** z tytułu odsetek od wpłat za dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.220,00 zł** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77.530,83 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 44,00 zł z tytułu:

- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego – 34,00 zł,

– odsetek za nieterminowe wpłaty – 10,00 zł,
zmniejsza się o kwotę 77.574,83 zł z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu jst.

Rozdział 75085 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **490,00 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 60,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej,
zmniejsza się o kwotę 550,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

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 o kwotę **590,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn – 7.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.447,42 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 1.199,78 zł z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami,
zmniejsza się o kwotę 9.647,20 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.654.479,00 zł** z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **106.508,70 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 3.151,30 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 52,00 zł,
 - nagrody specjalnej za udział w programie edukacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu „Być jak Ignacy” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 – 3.000,00 zł,
 - wpłat rodziców za zniszczone podręczniki dla uczniów – 99,30 zł,
- zmniejsza się o kwotę 109.660,00 zł z tytułu:
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 224,00 zł,
 - odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 86.163,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat do jednostek oświatowych – 19.954,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 230,00 zł,
 - refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 3.089,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **810.103,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 151,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,

zmniejsza się o kwotę 810.254,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach – 174.372,00 zł,
- wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 631.957,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.925,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 30,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę w Zespole Przedszkolnym – 970,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **783.119,20 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **353,00 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 dla dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **437.233,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb na basenie w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 441.233,00 zł z tytułu:

- wpływów za wstęp na pływalnię w Szkole Podstawowej nr 10 – 385.000,00 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 56.233,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **50.040,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 50.800,00 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- opłat za wstęp na odkryty basen – 38.800,00 zł,
- usług rehabilitacyjnych – 9.000,00 zł,

zmniejsza o kwotę 760,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61,50 zł** z tytułu zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.005,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę 10.995,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11,00 zł** z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.040,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 700,00 zł,
- dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 340,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 9.000,00 zł.

Rozdział 85230 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **73,00 zł** z tytułu zwrotu odpłatności za posiłki w szkołach z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.560,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.560,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **74.000,00 zł** z tytułu zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.765,00 zł** z tytułu zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **20,00 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan dochodów Samorządowego Żłobka o kwotę **126.655,00 zł** z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 123.295,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 460,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię – 2.900,00 zł.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **795,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.129,39 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim, zmniejsza się o kwotę 61.149,39 zł z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 41.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 4.600,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 5.480,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 10.069,39 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.225,00 zł** z tytułu:

- wpływów z dzierżawy nieruchomości dotyczącej projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 7.500,00 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za niszczone mienie na obiekcie „Przystań” – 275,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną i wodę – 3.450,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **3.776.520,01 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **655,20 zł** z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji przekształceniowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.029.728,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.253.895,19 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa przeznaczoną na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przesunięciem na rok 2021 rozliczenia końcowego.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630		Turystyka	14 115,00	7 635,00	-171,30	0,00	7 463,70
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 115,00	7 635,00	-171,30	0,00	7 463,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 524,00	956 524,00	-4 000,00	0,00	952 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00	829 500,00	-4 000,00	0,00	825 500,00
710		Działalność usługowa	545 495,00	585 995,00	-26 250,00	0,00	559 745,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 825,00	50 825,00	-22 250,00	0,00	28 575,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 549 359,13	-52 438,62	0,00	20 496 920,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00	482 300,00	-51 800,00	0,00	430 500,00
	75095	Pozostała działalność	938 782,03	772 546,79	-638,62	0,00	771 908,17
757		Obsługa długu publicznego	4 360 788,00	4 360 788,00	-901 139,60	0,00	3 459 648,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 600,00	2 510 600,00	-901 139,60	0,00	1 609 460,40
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	86 158 101,08	-1 521 262,40	2 294 666,10	86 931 504,78
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	44 742 172,59	0,00	497 099,30	45 239 271,89
	80104	Przedszkola	23 426 476,00	23 380 286,00	-637 957,00	1 244 022,00	23 986 351,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 900,00	50 050,00	0,00	7 111,00	57 161,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	4 388 902,62	-773 385,50	0,00	3 615 517,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 459 294,00	2 684 597,83	-13 585,50	450 484,00	3 121 496,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 805 857,00	4 362 015,02	-85 000,00	85 000,00	4 362 015,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00	-6 949,80	6 949,80	589 637,00
	80195	Pozostała działalność	4 285 715,00	4 493 704,38	-4 384,60	4 000,00	4 493 319,78
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 441 015,97	-89 000,00	50 040,00	3 402 055,97
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00	1 905 510,65	-89 000,00	50 040,00	1 866 550,65
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	24 352 527,30	0,00	589 593,00	24 942 120,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 282 609,00	7 323 241,00	0,00	589 593,00	7 912 834,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00	169 000,00	-65 000,00	54 000,00	158 000,00
	85395	Pozostała działalność	253 000,00	169 000,00	-65 000,00	54 000,00	158 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 554 108,36	-181 917,00	143 106,00	3 515 297,36
	85401	Świetlice szkolne	2 305 728,00	2 321 678,00	-40 217,00	0,00	2 281 461,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633 035,00	670 911,36	-1 700,00	143 106,00	812 317,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	521 019,00	-140 000,00	0,00	381 019,00
855		Rodzina	87 767 267,00	84 977 524,00	-31 855,00	311 260,00	85 256 929,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 998,00	1 379 438,00	-31 855,00	6 760,00	1 354 343,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 600,00	694 600,00	0,00	304 500,00	999 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 844 683,08	-54 300,00	0,00	24 790 383,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00	461 000,00	-50 000,00	0,00	411 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 753 630,00	-4 300,00	0,00	5 749 330,00
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 619 955,73	-139 022,73	0,00	2 480 933,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	308 900,00	-139 022,73	0,00	169 877,27
		Razem	278 517 609,69	283 181 077,00	-3 066 356,65	3 442 665,10	283 557 385,45

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	589 637,00	-6 949,80	6 949,80	589 637,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00	-6 949,80	6 949,80	589 637,00
		Razem	85 983 921,00	84 202 701,51	-6 949,80	6 949,80	84 202 701,51

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 300 500,00	4 720 381,69	-1 000,00	0,00	4 719 381,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20	2 078 062,20	-1 019 512,20	0,00	1 058 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 512,20	1 019 512,20	-1 019 512,20	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20	1 019 512,20	-1 019 512,20	0,00	0,00
		Razem	16 096 476,20	15 551 960,39	-1 070 512,20	0,00	14 481 448,19
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	39 599 907,78	-1 070 512,20	0,00	38 529 395,58
Ogółem wydatki			315 971 384,65	322 780 984,78	-4 136 868,85	3 442 665,10	322 086 781,03

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 376.308,45 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171,30 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat za energię.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.250,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na usługi polegające na wydaniu decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.800,00 zł** przeznaczoną na promocję Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa”.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **638,62 zł** przeznaczoną na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 334,62 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich 304,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **901.139,60 zł** przeznaczoną na:

- odsetki od kredytów – 707.000,00 zł,
- odsetki od emisji obligacji – 194.139,60 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **497.099,30 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych – 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 234.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zakup materiałów dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w związku z otrzymaną nagrodą specjalną w programie edukacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu „Być jak Ignacy” – 3.000,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 99,30 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **606.065,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 1.244.022,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1, zmniejsza się o kwotę 637.957,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Iskiereczki” – 6.000,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci w przedszkolach – 631.957,00 zł.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.111,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **773.385,50 zł** przeznaczoną na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówki – 2.867,00 zł,
- zakup środków żywności na stołówki szkolne i przedszkolne – 766.518,50 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 436.898,50 zł z tego:

Zwiększa się o kwotę 450.484,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

Zmniejsza się o kwotę 13.585,50 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników i zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.949,80 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zmniejsza się o kwotę **6.949,80 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **384,60 zł** z tego:

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych szyb na basenie w Szkole Podstawowej nr 10,

Zmniejsza się o kwotę 4.384,60 zł przeznaczoną na:

- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 2.200,00 zł,
- na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.184,60 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.960,00 zł** z tego:

Zwiększa się o kwotę 50.040,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

zmniejsza się o kwotę 89.000,00 zł przeznaczoną na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi ratownicy”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **589.593,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł przeznaczoną na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.217,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **141.406,00 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 143.106,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli,
zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Iskiereczki”.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** przeznaczoną na stypendia o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków w Samorządowym Żłobku o kwotę **25.095,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 6.760,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia bezosobowe dla pracowników – 1.960,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 4.800,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 31.855,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **304.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie nasadzeń w parku w dzielnicy Michałówek wieloletnich roślin kwitnących oraz nasadzenie wrzosów od strony ulicy Wrzosowej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** przeznaczoną na opłaty za energię zużytą w toalecie w Parku Rodego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139.022,73 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe i składki od nich naliczane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.070.512,20 zł**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na kontynuowanie prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Realizację zadania przesuwają się na rok 2022.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze – 30.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego na Cmentarzu Miejskim – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.019.512,20 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym. Realizację zadania przesuwają się na lata 2021-2022.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją” oraz nazwy zadania „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów”, które otrzymuje brzmienie „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 683 765,75	15 295 364,00	15 295 364,00	14 900,00	15 280 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 401,75	12 388 401,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	0,00	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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 682 765,75	15 295 364,00	15 295 364,00	14 900,00	15 280 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 401,75	12 387 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 293 055,00	12 292 055,00	12 292 055,00	0,00	12 292 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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	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	12 292 055,00	12 292 055,00	12 292 055,00	0,00	12 292 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	171,30	171,30	171,30	0,00	171,30	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	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	171,30	171,30	171,30	0,00	171,30	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	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 931 524,00	956 524,00	956 524,00	0,00	956 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 927 524,00	952 524,00	952 524,00	0,00	952 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 304 500,00	829 500,00	829 500,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	635 995,00	585 995,00	581 694,00	293 606,00	288 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	76 250,00	26 250,00	26 250,00	8 250,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

			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	559 745,00	559 745,00	555 444,00	285 356,00	270 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 825,00	50 825,00	50 825,00	15 825,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 250,00	22 250,00	22 250,00	8 250,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 575,00	28 575,00	28 575,00	7 575,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	570 170,00	520 170,00	515 869,00	277 781,00	238 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	520 170,00	520 170,00	515 869,00	277 781,00	238 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 077 273,13	20 549 359,13	19 898 581,87	16 026 380,88	3 872 200,99	0,00	412 925,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	52 438,62	52 438,62	52 438,62	0,00	52 438,62	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	21 024 834,51	20 496 920,51	19 846 143,25	16 026 380,88	3 819 762,37	0,00	412 925,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	430 500,00	430 500,00	430 500,00	3 000,00	427 500,00	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	772 546,79	772 546,79	534 694,53	0,00	534 694,53	0,00	0,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	638,62	638,62	638,62	0,00	638,62	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	771 908,17	771 908,17	534 055,91	0,00	534 055,91	0,00	0,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 360 788,00	4 360 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	901 139,60	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 139,60	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	3 459 648,40	3 459 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	901 139,60	901 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 139,60	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	1 609 460,40	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 137 266,75	86 158 101,08	75 181 933,18	61 479 382,69	13 702 550,49	10 291 419,50	429 758,40	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 521 262,40	1 521 262,40	1 508 312,60	104 200,00	1 404 112,60	12 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 294 666,10	2 294 666,10	13 351,15	0,00	13 351,15	2 281 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 910 670,45	86 931 504,78	73 686 971,73	61 375 182,69	12 311 789,04	12 559 784,65	429 758,40	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 742 172,59	44 742 172,59	42 314 776,19	38 159 067,35	4 155 708,84	2 196 000,00	231 396,40	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	497 099,30	497 099,30	3 099,30	0,00	3 099,30	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	45 239 271,89	45 239 271,89	42 317 875,49	38 159 067,35	4 158 808,14	2 690 000,00	231 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	23 680 286,00	23 380 286,00	18 380 939,00	14 763 788,00	3 617 151,00	4 954 000,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	637 957,00	637 957,00	631 957,00	0,00	631 957,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 244 022,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	1 244 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 286 351,00	23 986 351,00	17 748 982,00	14 763 788,00	2 985 194,00	6 192 022,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	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	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 161,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 388 902,62	4 388 902,62	4 375 045,62	2 080 738,00	2 294 307,62	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	773 385,50	773 385,50	773 385,50	4 000,00	769 385,50	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
			po zmianach	3 615 517,12	3 615 517,12	3 601 660,12	2 076 738,00	1 524 922,12	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 684 597,83	2 684 597,83	447 998,48	420 160,48	27 838,00	2 230 399,35	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 585,50	13 585,50	13 585,50	13 000,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	450 484,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	450 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 121 496,33	3 121 496,33	434 412,98	407 160,48	27 252,50	2 680 883,35	6 200,00	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	4 362 015,02	4 362 015,02	3 595 535,02	3 248 894,81	346 640,21	760 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 362 015,02	4 362 015,02	3 510 535,02	3 163 894,81	346 640,21	845 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	589 637,00	589 637,00	538 666,85	0,00	538 666,85	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 949,80	6 949,80	0,00	0,00	0,00	6 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 949,80	6 949,80	6 251,85	0,00	6 251,85	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 637,00	589 637,00	544 918,70	0,00	544 918,70	44 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 172 870,05	4 493 704,38	4 112 386,38	1 796 146,00	2 316 240,38	0,00	126 328,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 384,60	4 384,60	4 384,60	2 200,00	2 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 172 485,45	4 493 319,78	4 112 001,78	1 793 946,00	2 318 055,78	0,00	126 328,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 086 525,97	3 441 015,97	2 371 215,97	1 568 341,82	802 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 040,00	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 047 565,97	3 402 055,97	2 332 255,97	1 583 381,82	748 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 551 020,65	1 905 510,65	1 883 110,65	1 414 613,65	468 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 040,00	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 512 060,65	1 866 550,65	1 844 150,65	1 429 653,65	414 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 594 391,70	24 352 527,30	10 566 676,00	4 299 362,00	6 267 314,00	397 000,00	10 197 264,00	3 191 587,30	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	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	589 593,00	589 593,00	589 593,00	0,00	589 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 183 984,70	24 942 120,30	11 156 269,00	4 299 362,00	6 856 907,00	397 000,00	10 197 264,00	3 191 587,30	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 323 241,00	7 323 241,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	2 085 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	589 593,00	589 593,00	589 593,00	0,00	589 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 912 834,00	7 912 834,00	5 827 702,00	0,00	5 827 702,00	0,00	2 085 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 554 108,36	3 554 108,36	2 385 853,00	2 271 648,00	114 205,00	605 376,36	562 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	181 917,00	181 917,00	40 217,00	40 217,00	0,00	1 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	143 106,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 515 297,36	3 515 297,36	2 345 636,00	2 231 431,00	114 205,00	746 782,36	422 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 321 678,00	2 321 678,00	2 320 318,00	2 212 964,00	107 354,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 217,00	40 217,00	40 217,00	40 217,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 281 461,00	2 281 461,00	2 280 101,00	2 172 747,00	107 354,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	670 911,36	670 911,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	605 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	143 106,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	143 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	812 317,36	812 317,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	521 019,00	521 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	381 019,00	381 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	97 324 424,00	84 977 524,00	4 981 217,00	3 433 573,00	1 547 644,00	0,00	79 996 307,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	31 855,00	31 855,00	31 855,00	0,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	311 260,00	311 260,00	309 300,00	0,00	309 300,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 603 829,00	85 256 929,00	5 258 662,00	3 433 573,00	1 825 089,00	0,00	79 998 267,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	13 726 338,00	1 379 438,00	1 378 338,00	1 158 137,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	31 855,00	31 855,00	31 855,00	0,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 760,00	6 760,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 701 243,00	1 354 343,00	1 351 283,00	1 158 137,00	193 146,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	694 600,00	694 600,00	694 600,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	999 100,00	999 100,00	999 100,00	0,00	999 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	26 922 745,28	24 844 683,08	24 791 183,08	5 165 453,00	19 625 730,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00	0,00	

		środowiska	zmniejszenia	1 073 812,20	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	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	25 848 933,08	24 790 383,08	24 736 883,08	5 165 453,00	19 571 430,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 058 550,00	1 058 550,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 142 512,20	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	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	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 077 630,00	5 753 630,00	5 706 130,00	4 028 306,00	1 677 824,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	6 073 330,00	5 749 330,00	5 701 830,00	4 028 306,00	1 673 524,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 724 493,56	2 619 955,73	2 315 655,73	119 466,00	2 196 189,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	139 022,73	139 022,73	4 222,73	4 222,73	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 585 470,83	2 480 933,00	2 311 433,00	115 243,27	2 196 189,73	51 800,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	308 900,00	308 900,00	7 100,00	7 100,00	0,00	51 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	139 022,73	139 022,73	4 222,73	4 222,73	0,00	0,00	134 800,00	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	169 877,27	169 877,27	2 877,27	2 877,27	0,00	51 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	322 780 984,78	283 181 077,00	164 513 605,36	96 072 981,11	68 440 624,25	18 276 592,48	92 345 661,60	3 684 429,56	1 850 188,00	2 510 600,00	39 599 907,78	37 099 907,78	448 803,20	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenia	4 136 868,85	3 066 356,65	1 875 767,25	203 889,73	1 671 877,52	14 649,80	274 800,00	0,00	0,00	901 139,60	1 070 512,20	1 070 512,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 442 665,10	3 442 665,10	1 016 284,15	50 040,00	966 244,15	2 424 420,95	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 086 781,03	283 557 385,45	163 654 122,26	95 919 131,38	67 734 990,88	20 686 363,63	92 072 821,60	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 529 395,58	36 029 395,58	448 803,20	0,00	2 500 000,00

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	309 530 986,23	-6 605 684,31	5 357 452,17	308 282 754,09
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	294 096 131,75	-5 351 789,12	327 036,97	289 071 379,60
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	206 556 810,24	-5 351 789,12	327 036,97	201 532 058,09
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 202 701,51	0,00	0,00	84 202 701,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	15 434 854,48	-1 253 895,19	5 030 415,20	19 211 374,49
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	322 780 984,78	-4 136 868,85	3 442 665,10	322 086 781,03
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	283 181 077,00	-3 066 356,65	3 442 665,10	283 557 385,45
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	195 641 755,49	-3 059 406,85	3 435 715,30	196 018 063,94
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 202 701,51	-6 949,80	6 949,80	84 202 701,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	39 599 907,78	-1 070 512,20	0,00	38 529 395,58
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-13 249 998,55	-2 468 815,46	1 914 787,07	-13 804 026,94
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	10 915 054,75	-2 285 432,47	-3 115 628,13	5 513 994,15
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-24 165 053,30	-183 382,99	5 030 415,20	-19 318 021,09
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	24 937 151,15	0,00	554 028,39	25 491 179,54
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	12 112 847,40	0,00	0,00	12 112 847,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	669 417,18	0,00	554 028,39	1 223 445,57
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	669 417,18	0,00	554 028,39	1 223 445,57
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	467 733,97	0,00	0,00	467 733,97
V.	Rozchody, w tym:	12 167 953,64	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 687 152,60	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	480 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	669 417,18	0,00	554 028,39	1 223 445,57
	Razem	27 300 000,00	24 937 151,15	0,00	554 028,39	25 491 179,54

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 489 950,66	0,00	319 000,00	8 808 950,66
DOTACJE PODMIOTOWE			6 492 496,62	0,00	319 000,00	6 811 496,62
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	523 000,00		234 000,00	757 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	180 000,00		85 000,00	265 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 303 496,62			3 303 496,62
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00			1 610 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00			876 000,00
DOTACJE CELOWE			1 997 454,04	0,00	0,00	1 997 454,04
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	1 136 486,00			1 136 486,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	478 968,04			478 968,04
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	207 000,00			207 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	110 000,00			110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 109 095,86	13 951,85	2 104 723,00	14 199 867,01
DOTACJE PODMIOTOWE			10 092 825,71	7 700,00	2 104 723,00	12 189 848,71
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 673 000,00		260 000,00	1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	4 954 000,00	6 000,00	1 244 022,00	6 192 022,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	50 050,00		7 111,00	57 161,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 230 399,35		450 484,00	2 680 883,35
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	580 000,00			580 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	605 376,36	1 700,00	143 106,00	746 782,36
DOTACJE CELOWE			2 016 270,15	6 251,85	0,00	2 010 018,30
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00			1 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	5 000,00			5 000,00
801	80153	3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 970,15	6 251,85		44 718,30
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	40 000,00			40 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPIRPA	840 000,00			840 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	397 000,00			397 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	0,00			0,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	0,00			0,00
900	90005	9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00			500 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00			60 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	48 000,00			48 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	3 800,00			3 800,00
OGÓLEM			20 599 046,52	13 951,85	2 423 723,00	23 008 817,67

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dotyczące
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...09.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dochody						
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
758	75814	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
Razem dochody			0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
II. Wydatki						
II.A. Wydatki bieżące			0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 937 806,51	1 937 806,51
600	60016	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	0,00	1 937 806,51	1 937 806,51
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 091 921,49	3 091 921,49
855	85505	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	3 091 921,49	3 091 921,49
Razem wydatki			0,00	0,00	5 029 728,00	5 029 728,00