

UCHWAŁA NR XXXIX/281/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 grudnia 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. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **364.125,15 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zmniejsza się o kwotę **139.591,35 zł**, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **297.504,87 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **503.716,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **9.020.094,12 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **5.079.116,36 zł**, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **297.504,87 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **3.940.977,76 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 **4.245.527,60 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.012.847,40 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 764.946,23 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **9.384.219,27 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 12. 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 XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 215 910,80	3 256 053,40	-294 372,64	5 298,00	2 966 978,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00	2 363 000,00	-224 314,84	1 000,00	2 139 685,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	-223 397,68	0,00	2 076 602,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-917,16	0,00	49 082,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 785,00	68 785,00	0,00	4 026,00	72 811,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	11,00	46,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	15,00	45,00
	60095		Pozostała działalność	150 661,80	122 804,40	-57,80	272,00	123 018,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	367,50	0,00	242,00	609,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	-34,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	580,00	0,00	30,00	610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	47,00	-23,00	0,00	24,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 729,40	3 595 208,41	-249 601,15	23 534,12	3 369 141,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 729,40	3 055 164,80	-219 601,15	23 534,12	2 859 097,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	123 643,91	-1,15	0,00	123 642,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	-218 000,00	0,00	1 082 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 596,40	12 222,40	-700,00	2 346,94	13 869,34
		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	1 596 539,70	0,00	17 542,56	1 614 082,26

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 135,00	16 303,97	-900,00	2 535,42	17 939,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	958,74	0,00	1 109,20	2 067,94
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,57	-30 000,00	0,00	510 000,57
		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	540 000,00	540 000,00	-30 000,00	0,00	510 000,00
710			Działalność usługowa	475 246,40	535 966,40	0,00	625,20	536 591,60
	71035		Cmentarze	475 246,40	535 966,40	0,00	625,20	536 591,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	266,40	0,00	35,20	301,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	90,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	1 554 527,01	1 434 120,43	-64 223,17	70 574,56	1 440 471,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 057,45	344 730,10	-7 150,00	70 574,56	408 154,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	502,15	4 502,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	40 460,17	-7 150,00	9,43	33 319,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 315,07	0,00	2 100,00	7 415,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	29 841,10	29 841,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 795,41	0,00	38 044,63	331 840,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,45	57,45	0,00	7,65	65,10
	75095		Pozostała działalność	369 528,56	216 263,33	-57 073,17	0,00	159 190,16
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314 099,28	183 823,83	-48 512,19	0,00	135 311,64
		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	55 429,28	32 439,50	-8 560,98	0,00	23 878,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 640,00	68 525,00	-9 900,00	0,00	58 625,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 640,00	53 150,00	-9 900,00	0,00	43 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-9 000,00	0,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	109 521 652,00	106 915 058,73	-566 525,00	1 222 135,46	107 570 669,19

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 650,00	130 060,00	-30 025,00	0,00	100 035,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	-30 000,00	0,00	100 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	60,00	-25,00	0,00	35,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 100,00	31 395 100,00	-152 500,00	109 185,99	31 351 785,99
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	30 650 000,00	30 650 000,00	-150 000,00	0,00	30 500 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	-600,00	0,00	2 200,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	108 000,00	148 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 900,00	55 900,00	-900,00	1 185,99	56 185,99
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	14 962 500,00	-239 000,00	641 500,00	15 365 000,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	350 000,00	10 200 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	0,00	8 000,00	101 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	1 400 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	320 000,00	0,00	46 000,00	366 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	610 000,00	610 000,00	-30 000,00	0,00	580 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	160 000,00	2 560 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	66 000,00	-9 000,00	76 400,00	133 400,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00	1 108 654,73	-145 000,00	1 213,47	964 868,20
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00	-30 000,00	0,00	560 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	474 199,60	-100 000,00	1 035,09	375 234,69
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 011,60	-15 000,00	11,60	7 023,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,73	0,00	166,78	495,51
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00	3 102,00	0,00	236,00	3 338,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00	3 102,00	0,00	236,00	3 338,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 990 538,00	59 315 642,00	0,00	470 000,00	59 785 642,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	470 000,00	2 770 000,00
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00	50 896 633,31	0,00	1 073 966,16	51 970 599,47
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 683 120,00	43 409 332,00	0,00	609 374,00	44 018 706,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 683 120,00	43 409 332,00	0,00	609 374,00	44 018 706,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 891,00	277 891,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	277 891,00	277 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	3 139 385,31	0,00	186 697,18	3 326 082,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 139 383,31	0,00	186 697,18	3 326 080,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	8 314 891,02	-633 427,04	29 127,80	7 710 591,78
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	284 569,77	-11 615,00	25 459,80	298 414,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	484,00	442,00	-104,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	929,00	871,00	-286,00	18,00	603,00
		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	226 332,00	-9 930,00	19 733,00	236 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 376,00	9 422,00	-1 225,00	0,00	8 197,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 231,56	0,00	3 108,80	16 340,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00	32 344,30	-70,00	2 600,00	34 874,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	130,00	0,00	258,00	388,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	130,00	0,00	258,00	388,00
	80104		Przedszkola	5 716 152,00	5 166 255,15	-155 945,00	3 410,00	5 013 720,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 485,00	282 113,00	-33 925,00	0,00	248 188,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 759 451,00	1 127 494,00	-121 870,00	0,00	1 005 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 232,00	1 307,00	-100,00	0,00	1 207,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 750,00	0,00	3 400,00	8 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 835,00	4 986,00	-50,00	10,00	4 946,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 163,50	1 380 064,02	-416 818,00	0,00	963 246,02
		0830	Wpływy z usług	2 161 983,50	1 378 864,30	-416 818,00	0,00	962 046,30
	80195		Pozostała działalność	879 172,00	689 828,93	-49 049,04	0,00	640 779,89
		0830	Wpływy z usług	788 580,00	347 347,00	-48 999,00	0,00	298 348,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	45 000,00	-50,04	0,00	44 949,96
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 826 591,70	0,00	147 165,05	1 973 756,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 413 107,70	0,00	117 364,05	1 530 471,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	116 595,00	1 516 595,00
		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	1 923,00	0,00	46,00	1 969,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	11 184,70	0,00	723,05	11 907,75

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	85195		Pozostała działalność	337 225,00	413 484,00	0,00	29 801,00	443 285,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		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	11 000,00	0,00	651,00	11 651,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00	97 900,00	0,00	14 100,00	112 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	0,00	3 000,00	9 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	17 758,00	0,00	10 400,00	28 158,00
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	12 688 243,17	-19 474,01	58 662,80	12 727 431,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 610,00	2 094 345,00	-5 790,00	15 000,00	2 103 555,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 113,00	16 118,00	-5 790,00	0,00	10 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 227,00	278 227,00	0,00	15 000,00	293 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 621,00	0,00	0,37	13 621,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	0,00	0,37	11,37
	85216		Zasiłki stałe	3 356 451,00	4 432 130,00	-5 255,00	0,00	4 426 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 446,00	16 446,00	-5 255,00	0,00	11 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 024,00	961 813,00	-8 087,00	300,00	954 026,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	26 451,00	-481,00	0,00	25 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 469,00	14 469,00	-6 660,00	0,00	7 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516,00	1 516,00	-946,00	0,00	570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 235,00	53 887,00	0,00	3 014,42	56 901,42
		0830	Wpływy z usług	27 925,00	27 925,00	0,00	2 954,00	30 879,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	335,00	0,00	60,42	395,42
	85295		Pozostała działalność	1 944 966,89	3 491 293,17	-342,01	40 348,01	3 531 299,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 261,00	1 701,00	-259,00	0,00	1 442,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 243,00	1 243,00	-83,00	0,00	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 506,00	129 506,00	0,00	348,00	129 854,00
		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,	1 173 944,88	2 439 211,35	0,00	0,01	2 439 211,36

			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	69 043,97	143 430,50	-0,01	0,00	143 430,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	0,00	336,00	54 336,00
855			Rodzina	86 178 497,00	87 072 474,00	-16 976,19	21 906,25	87 077 404,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 906 393,00	59 699 319,00	-7 585,00	0,00	59 691 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 393,00	39 393,00	-7 585,00	0,00	31 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 647 821,00	24 736 555,00	-106,00	14 767,00	24 751 216,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	203,00	-106,00	0,00	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 246,00	9 394,00	0,00	3 057,00	12 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 553,00	85 640,00	0,00	11 710,00	97 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 799,00	0,00	0,97	1 799,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	0,00	0,97	20,97
	85504		Wspieranie rodziny	2 001 451,00	2 056 447,00	-120,00	0,28	2 056 327,28
		0830	Wpływy z usług	1 127,00	3 627,00	-120,00	0,00	3 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 582,00	368 867,00	-9 132,19	7 138,00	366 872,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 405,00	223 965,00	0,00	5 720,00	229 685,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 904,00	42 904,00	0,00	491,00	43 395,00
		0830	Wpływy z usług	95 340,00	63 485,00	-4 885,00	0,00	58 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	500,00	-140,00	0,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 973,00	12 073,00	0,00	427,00	12 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
	85508		Rodziny zastępcze	56,00	851,00	-33,00	0,00	818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	851,00	-33,00	0,00	818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 721 353,70	-1 262 988,93	150 671,37	14 609 036,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 051 796,00	14 731 796,00	-1 201 677,59	147 725,27	13 677 843,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00	14 696 796,00	-1 201 677,59	0,00	13 495 118,41

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 757,67	1 757,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	144 467,60	144 467,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
	90095		Pozostała działalność	273 087,20	681 150,70	-23,20	2 946,10	684 073,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,20	183,20	-23,20	25,60	185,60
		0830	Wpływy z usług	233 100,00	187 500,00	0,00	1 000,00	188 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 075,00	2 615,00	0,00	110,00	2 725,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 573,50	0,00	1 668,50	3 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 729,00	489 279,00	0,00	142,00	489 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	113 660,84	-2,17	85 561,69	199 220,36
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 660,84	-2,17	85 561,69	89 220,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	85 561,69	85 561,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	981,09	-2,17	0,00	978,92
926			Kultura fizyczna	951 365,00	950 620,10	0,00	88 334,49	1 038 954,59
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	943 522,10	0,00	88 334,49	1 031 856,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	42,00	100,00
		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	919 365,00	912 847,66	0,00	83 251,47	996 099,13
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,00	0,00	50,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 606,44	0,00	2 991,02	18 597,46
			Razem	286 418 306,70	294 109 841,99	-3 117 490,30	2 977 898,95	293 970 250,64

w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 600 000,00	2 600 000,00	-293 397,68	0,00	2 306 602,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	-223 397,68	0,00	2 076 602,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	-223 397,68	0,00	2 076 602,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
855			Rodzina	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
			Razem	2 976 640,00	3 336 620,00	-297 504,87	0,00	3 039 115,13

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 005 000,00	5 005 655,20	0,00	502 151,91	5 507 807,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 005 000,00	5 005 655,20	0,00	502 151,91	5 507 807,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 005 000,00	1 005 655,20	0,00	2 151,91	1 007 807,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	5 029 728,00	-5 029 728,00	5 029 728,00	5 029 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 029 728,00	-5 029 728,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 029 728,00	-5 029 728,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	765,55	0,00	611,10	1 376,65
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	611,10	611,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	611,10	611,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32,00	0,00	953,49	985,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49
			Razem	14 421 031,59	19 508 374,49	-5 029 728,00	5 533 444,50	20 012 090,99
Ogółem dochody				300 839 338,29	313 618 216,48	-8 147 218,30	8 511 343,45	313 982 341,63

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 139.591,35 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **223.314,84 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

zmniejsza się o kwotę 224.314,84 zł z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych - 223.397,68 zł,
- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 917,16 zł.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.026,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych - 11,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych wraz z odsetkami - 4.015,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **214,20 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 272,00 zł z tytułu wydania licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego,

zmniejsza się o kwotę 57,80 zł z tytułu kosztów upomnień od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych na terenie miasta wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **196.067,03 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 23.534,12 zł z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących opłaty przekształceniowej wraz z odsetkami - 2.904,21 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami - 1.725,00 zł,

- wpłat za najem lokalu przy ul. Św. Antoniego wraz z odsetkami - 10.008,45 zł,
- dzierżaw na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami - 7.752,91 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem budynków na Placu Kościuszki - 34,35 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych - 1.109,20 zł,

zmniejsza się o kwotę 219.601,15 zł z tytułu:

- opłaty za służebność - 1,15 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 218.000,00 zł,
- kosztów upomnienia od dzierżaw na Targowisku Miejskim - 700,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dzierżaw na Targowisku Miejskim - 900,00 zł.

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływu z dzierżawy składników majątkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **625,20 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami dotyczącymi opłat na Cmentarzu Miejskim 125,20 zł,
- refundacji kosztów na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 500,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.424,56 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 70.574,56 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów procesu i kosztów upomnienia 571,75 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 9,43 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych - 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 620,63 zł,
- nabycia spadku na podstawie postępowania sądowego po zmarłej mieszkance miasta - 29.841,10 zł,
- refundacji kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta przez Powiatowy Urząd Pracy

- 37.424,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 7,65 zł,

zmniejsza się o kwotę 7.150,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.073,17 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.900,00 zł** z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień - 9.800,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej - 100,00 zł.

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 **30.025,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Rozdział 75615 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **43.314,01 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 109.185,99 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami,

zmniejsza się o kwotę 152.500,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 150.000,00 zł,
- podatku rolnego - 600,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 900,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **402.500,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 641.500,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 350.000,00 zł,
- podatku rolnego - 8.000,00 zł,
- podatku leśnego - 100,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 46.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 160.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 76.400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 239.000,00 zł z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 200.000,00 zł,
- opłaty targowej - 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 9.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **143.786,53 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.213,47 zł z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami i kosztami upomnień od nieterminowych wpłat,

zmniejsza się o kwotę 145.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień - 115.000,00 zł.

Rozdział 75619 - zwiększa się plan dochodów **236,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **470.000,00 zł** z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **609.374,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie

- zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 263.500,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.29.2020.19g z dnia 28 listopada 2020 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok - 266.973,00 zł,
 - części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. 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 - 78.901,00 zł.

Rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **277.891,00 zł** z tytułu środków subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **186.697,18 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwrotu podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za 2018 r.

Rozdział 75816 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3,98 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.844,80 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 25.459,80 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 18,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń - 19.733,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone poszycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 - 571,56 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia szatni i klasopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 2.537,24 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 135,00 zł,
- refundacji kosztów za media - 2.465,00zł,

zmniejsza się o kwotę 11.615,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 390,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń - 9.930,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.225,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 70,00 zł.

Rozdział 80103 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **258,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **152.535,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.410,00 zł z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring wizyjny budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 10,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 155.945,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach - 33.925,00 zł,
- wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach - 121.870,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 50,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **416.818,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.049,04 zł z tytułu:

- wpływów z basenów w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 48.999,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Pracownię biologiczno - geograficzną w Szkole Podstawowej nr 14” — realizowaną w Zespole Szkolno—Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 - 50,04 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **117.364,05 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 116.595,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki Strzelec oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Chorągiew Łódzką ZHP Tomaszów Mazowieckim - 769,05 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **29.801,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego - 1.650,00 zł,
- wynajmu terenu i pomieszczeń - 651,00 zł,
- usług medycznych i rehabilitacyjnych - 14.100,00 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 3.000,00 zł,
- zawartej umowy o współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 10.300,00 zł,
- wyroku sądowego — 100,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.210,00 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 5.790,00 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 **0,37 zł** z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 — zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.255,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.787,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zmniejsza się o kwotę 8.087,00 zł z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń — 481,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych — 6.660,00 zł,
- zwrotu od najemców za media, refundacji kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych — 946,00 zł.

Rozdział 85228 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.014,42 zł** z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze — 2.954,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 60,42 zł.

Rozdział 85295 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.006,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 40.348,01 zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca — 40.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu — 348,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” — 0,01 zł,

zmniejsza się o kwotę 342,01 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych — 259,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za ubiegły rok — 83,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” — 0,01 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **336,00 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 **7.585,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za ubiegły rok.

Rozdział 85502- zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.661,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 14.767,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegły rok wraz z odsetkami,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106,00 zł z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegły rok.

Rozdział 85503 — zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,97 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 — zmniejsza się plan dochodów o kwotę **119,72 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 0,28 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,

zmniejsza się o kwotę 120,00 zł z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85505 — zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.994,19 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 7.138,00 zł z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 500,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku - 5.720,00 zł,
- najmu pomieszczeń Samorządowego Żłobka - 491,00 zł,
- refundacji kosztów za media przez najemcę - 427,00 zł,

zmniejsza się kwotę 9.132,19 zł z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku - 4.885,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 140,00 zł,
- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - 4.107,19 zł.

Rozdział 85508 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **33,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt

dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.053.952,32 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 147.725,27 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.757,67 zł,
- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną dotyczącą zakupu pojemników na odpady komunalne - 144.467,60 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.201.677,59 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.288,14 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.922,90 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 2.946,10 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na rezerwacje na Targowisku Miejskim - 135,60 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 1.000,00 zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone w Parku Rodego - 1.668,50 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalach handlowych na Placu Kościuszki - 142,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 23,20 zł z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalach handlowych na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.559,52 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 85.561,69 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania polegającego na przebudowie kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc i terenów zielonych - Miasto nad Rzeką",

zmniejsza się o kwotę 2,17 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki Strzelec w związku z korektą księgowania ww. wpłaty.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.334,49 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień - 42,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów sportowych - 83.251,47 zł,
- opłat za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużyty energię elektryczną, wodę i energię ciepłą - 2.991,02 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 503.716,50 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **502.151,91 zł** z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 2.151,91 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 500.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.029.728,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się do rozdziału 75816.

Rozdział 75816 - 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, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się z rozdziału 75814.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **611,10 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **953,49 zł** z tytułu korekty faktur sprzedaży pojemników na odpady do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 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	15 343 564,00	15 295 364,00	-359 551,63	868 659,11	15 804 471,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 292 055,00	12 292 055,00	-223 397,68	0,00	12 068 657,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	-60,00	0,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00	305 779,00	-72 700,39	0,00	233 078,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2 544 200,00	2 534 757,00	-59 593,56	868 659,11	3 343 822,55
	60095	Pozostała działalność	96 700,00	57 673,00	-3 800,00	0,00	53 873,00
630		Turystyka	14 115,00	7 463,70	-0,43	0,00	7 463,27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 115,00	7 463,70	-0,43	0,00	7 463,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 524,00	952 524,00	-78 708,26	0,00	873 815,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00	825 500,00	-76 708,26	0,00	748 791,74
	70095	Pozostała działalność	127 024,00	127 024,00	-2 000,00	0,00	125 024,00
720		Informatyka	24 410,00	24 410,00	-2 270,00	0,00	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	24 410,00	24 410,00	-2 270,00	0,00	22 140,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 526 721,51	-1 887 926,06	0,00	18 638 795,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 006 202,00	1 087 862,00	-139 385,00	0,00	948 477,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	-6 000,00	0,00	29 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 330,00	427 330,00	-11 002,00	0,00	416 328,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 408 968,46	15 389 395,34	-1 204 346,11	0,00	14 185 049,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00	428 500,00	-241 547,45	0,00	186 952,55
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 359 400,00	2 359 400,00	-50 316,91	0,00	2 309 083,09
	75095	Pozostała działalność	938 782,03	771 908,17	-235 328,59	0,00	536 579,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 771,15	2 596 737,33	-111 999,50	0,00	2 484 737,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 138,15	223 138,15	-165,50	0,00	222 972,65
	75416	Straż gminna (miejska)	1 364 133,00	1 364 133,00	-79 334,00	0,00	1 284 799,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	815 130,18	-30 000,00	0,00	785 130,18
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	180 801,20	-2 500,00	0,00	178 301,20
757		Obsługa długu publicznego	4 360 788,00	3 459 648,40	-1 855 578,00	0,00	1 604 070,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 600,00	1 609 460,40	-158 000,00	0,00	1 451 460,40
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 850 188,00	1 850 188,00	-1 697 578,00	0,00	152 610,00
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	87 617 540,49	-1 385 219,24	268 119,90	86 500 441,15
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	46 095 249,01	-149 041,57	266 608,80	46 212 816,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 863,00	1 044 819,79	-1 580,00	0,00	1 043 239,79
	80104	Przedszkola	23 426 476,00	24 029 950,00	-482 065,00	1 511,10	23 549 396,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 900,00	57 161,00	-1 500,00	0,00	55 661,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	421 205,80	-8 925,80	0,00	412 280,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	3 527 705,77	-423 357,50	0,00	3 104 348,27
	80195	Pozostała działalność	4 285 715,00	4 200 459,77	-318 749,37	0,00	3 881 710,40
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 280 555,97	-63 407,00	120 464,05	3 337 613,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 000,00	1 337 005,32	0,00	117 364,05	1 454 369,37
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00	1 893 550,65	-63 407,00	3 100,00	1 833 243,65
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	25 788 321,58	-40 817,00	9 000,00	25 756 504,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 256 000,00	2 399 630,00	-10 000,00	0,00	2 389 630,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 500 060,00	1 772 370,00	-6 817,00	0,00	1 765 553,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	4 035 627,58	-24 000,00	9 000,00	4 020 627,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 538 957,36	-35 814,00	0,00	3 503 143,36
	85401	Świetlice szkolne	2 305 728,00	2 281 461,00	-35 814,00	0,00	2 245 647,00
855		Rodzina	87 767 267,00	89 142 854,00	-59 785,00	16 817,00	89 099 886,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 998,00	1 354 403,00	-59 785,00	0,00	1 294 618,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 600,00	1 019 600,00	0,00	16 817,00	1 036 417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	25 132 383,08	-1 281 069,66	4 000,00	23 855 313,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00	14 912 644,08	-1 078 769,30	4 000,00	13 837 874,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 500,00	431 000,00	-15 000,00	0,00	416 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00	351 000,00	-60 000,00	0,00	291 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	112 257,00	-7 120,56	0,00	105 136,44
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 500,00	-2 217,10	0,00	282,90
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 014 540,00	950 610,00	-7 530,00	0,00	943 080,00
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 800 260,00	-110 432,70	0,00	5 689 827,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 023 688,87	-79 998,85	0,00	5 943 690,02
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	120 892,25	-79 998,85	0,00	40 893,40
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 475 933,00	-124 031,79	1 000 000,00	3 351 901,21
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00	2 249 118,73	-31 555,92	1 000 000,00	3 217 562,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	169 877,27	-48 000,00	0,00	121 877,27
	92695	Pozostała działalność	62 800,00	56 937,00	-44 475,87	0,00	12 461,13
		Razem	278 517 609,69	288 381 321,97	-7 366 176,42	2 287 060,06	283 302 205,61

w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 600 000,00	2 600 000,00	-293 397,68	0,00	2 306 602,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	-223 397,68	0,00	2 076 602,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
855		Rodzina	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	6 000,00	-4 107,19	0,00	1 892,81
		Razem	2 976 640,00	3 336 620,00	-297 504,87	0,00	3 039 115,13

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	3 996 627,49	-410 715,00	0,00	3 585 912,49
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	2 860 141,49	-410 715,00	0,00	2 449 426,49
		Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	-76 825,51	0,00	173 174,49

		Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	-72 754,21	0,00	127 245,79
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	-0,71	0,00	199 999,29
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	35 000,00	-6 710,00	0,00	28 290,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	42 000,00	-930,00	0,00	41 070,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	-516,75	0,00	14 483,25
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	909 975,69	-2 977,82	0,00	906 997,87
		Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	700 000,00	731 107,60	-22 913,06	0,00	708 194,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00	731 107,60	-22 913,06	0,00	708 194,54
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzycznych	700 000,00	731 107,60	-22 913,06	0,00	708 194,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 975 000,00	-12 110,50	0,00	1 962 889,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	475 000,00	-12 110,50	0,00	462 889,50
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 000,00	-7 000,00	0,00	6 000,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	-5 110,00	0,00	6 890,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-0,50	0,00	49 999,50
750		Administracja publiczna	527 914,00	527 914,00	-496 057,00	0,00	31 857,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 914,00	527 914,00	-496 057,00	0,00	31 857,00
		Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	66 400,00	66 400,00	-66 400,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00	256 514,00	-224 657,00	0,00	31 857,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00	591 000,00	-331 622,00	30 000,00	289 378,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	165 000,00	0,00	30 000,00	195 000,00
		Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieni UV	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	376 000,00	376 000,00	-281 622,00	0,00	94 378,00
		Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	-281 622,00	0,00	94 378,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	435 389,00	-435 389,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	435 389,00	-435 389,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	435 389,00	-435 389,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00	1 999 165,67	-123 826,69	0,00	1 875 338,98
	80104	Przedszkola	145 840,00	300 000,00	-109 394,85	0,00	190 605,15
		Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	0,00	300 000,00	-109 394,85	0,00	190 605,15
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00	1 699 165,67	-14 431,84	0,00	1 684 733,83
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	-12 131,84	0,00	507 868,16

		Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	0,00	145 000,00	-2 300,00	0,00	142 700,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	645 510,00	-30 266,98	0,00	615 243,02
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	645 510,00	-30 266,98	0,00	615 243,02
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00	600 000,00	-30 266,98	0,00	569 733,02
852		Pomoc społeczna	140 000,00	118 892,40	-55 000,00	0,00	63 892,40
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	118 892,40	-55 000,00	0,00	63 892,40
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00	118 892,40	-55 000,00	0,00	63 892,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20	1 658 550,00	-533 610,17	0,00	1 124 939,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	234 550,00	234 550,00	-3 641,00	0,00	230 909,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	234 550,00	-3 641,00	0,00	230 909,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	313 000,00	199 000,00	-29 969,17	0,00	169 030,83
		Neon świetlny z napisem "Tomaszów - jesteś w dobrym miejscu"	0,00	16 000,00	-3 243,67	0,00	12 756,33
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	-25 847,87	0,00	137 152,13
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	20 000,00	-877,63	0,00	19 122,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	220 000,00	-143 125,00	0,00	76 875,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	220 000,00	-143 125,00	0,00	76 875,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	45 000,00	-40 695,00	0,00	4 305,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	75 000,00	-2 430,00	0,00	72 570,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 211 060,00	3 229 537,83	-435 859,57	0,00	2 793 678,26
	92601	Obiekty sportowe	1 910 000,00	2 930 097,83	-420 859,57	0,00	2 509 238,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	20 097,83	-493,72	0,00	19 604,11
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	-99 500,00	0,00	100 500,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	-320 865,85	0,00	1 389 134,15
	92695	Pozostała działalność	301 060,00	299 440,00	-15 000,00	0,00	284 440,00
		Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		Razem	17 806 476,20	16 208 693,99	-3 080 494,97	30 000,00	13 158 199,02

Wydatki na zadania inwestycyjne 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	629 881,25	684 473,19	-4 265,60	20 000,00	700 207,59

	92195	Pozostała działalność	629 881,25	684 473,19	-4 265,60	20 000,00	700 207,59
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	629 881,25	669 327,44	-4 265,60	20 000,00	685 061,84
		Razem	1 501 681,26	807 445,19	-4 265,60	20 000,00	823 179,59

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z innych źródeł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 222 617,50	7 668 020,06	-680 194,50	0,00	6 987 825,56
	60016	Drogi publiczne gminne	6 222 617,50	7 668 020,06	-680 194,50	0,00	6 987 825,56
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	5 184 810,01	-313 539,76	0,00	4 871 270,25
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	1 531 142,50	-366 654,74	0,00	1 164 487,76
855		Rodzina	11 800 000,00	12 316 900,00	-226 022,69	0,00	12 090 877,31
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 800 000,00	12 316 900,00	-226 022,69	0,00	12 090 877,31
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	12 316 900,00	-226 022,69	0,00	12 090 877,31
		Razem	18 145 617,50	21 850 502,20	-906 217,19	0,00	20 944 285,01
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	38 866 641,38	-3 990 977,76	50 000,00	34 925 663,62
Ogółem wydatki:			315 971 384,65	327 247 963,35	-11 357 154,18	2 337 060,06	318 227 869,23

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.079.116,36 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **223.397,68 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na świadczenie usług przewozowych.

Rozdział 60013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.700,39 zł** przeznaczoną na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 70.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - 2.700,39 zł.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **809.065,55 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 868.659,11 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz na zimowe utrzymanie dróg,

zmniejsza się o kwotę 59.593,56 zł przeznaczoną na:

- obsługę Strefy Płatnego Parkowania - 54.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 5.500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 93,56 zł.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.800,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,43 zł** przeznaczoną na bieżące

utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.708,26 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zabezpieczenia nieruchomości - 500,00 zł,
- opłaty związane z najmem i dzierżawami Placu Kościuszki m.in. przegląd kotłów i przegląd pięcioletni - 2.000,00 zł,
- administrowanie lokali przy ul. Biernackiego, Granicznej i Benniego - 13.500,00 zł,
- remonty i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 60.704,36 zł,
- rozbiórkę budynków przy ul. Nowy Port 51/63 w Tomaszowie Mazowieckim - 3,90 zł.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.270,00 zł** przeznaczoną na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139.385,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75022 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.002,00 zł** przeznaczoną na:

- bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej - 11.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” 2,00 zł.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.204.346,11 zł** przeznaczoną na:

- pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem - 7.800,00 zł,
- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłaty na PFRON oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta - 843.075,50 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania - 1.314,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń na konserwację pomieszczeń oraz roznoszenie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru - 42.370,00 zł,
- funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk w tym zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty i składki - 298.792,69 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 10.573,92 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat 420,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **241.547,45 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i usług promujących miasto i wydarzenia kulturalne poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu 219.874,20 zł,
- usługę polegającą na wykonaniu tłumaczeń - 500,00 zł,,
- akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim i Promocją Gospodarczą Miasta w tym na zakup materiałów, usług i artykułów spożywczych - 18.313,25 zł,
- realizację zadania pn. "Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - 2.860,00 zł.

Rozdział 75085 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.316,91 zł** przeznaczoną na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **235.328,59 zł** przeznaczoną na:

- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta - 4.500,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych - 150.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa - 77.999,99 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta - 2.828,60 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **165,50 zł** przeznaczoną na dofinansowanie do działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.334,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **158.000,00 zł** przeznaczoną na odsetki od kredytów.

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.697.578,00 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 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.567,23 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 266.608,80 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 263.500,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy zalanych pomieszczeń szatni i klasopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela 2.537,24 zł,
- remont uszkodzonego poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 571,56 zł,

zmniejsza się o kwotę 149.041,57 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 47.359,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.800,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 55.239,00 zł,
- pokrycie kosztów wstępu na Arenę Lodową oraz wykorzystanie infrastruktury sportowej i urządzeń przez uczniów szkół podstawowych - 28.643,45 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 345.874,00 zł z tego:

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów

ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 266.973,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 266.973,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel,

- 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 pismem Ministra Finansów

ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - 78.901,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 78.901,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.580,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych przez jednostkę oświatową.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **480.553,90 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.511,10 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę monitoringu wizyjnego budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 — 900,00 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 — 611,10 zł,

zmniejsza się o kwotę 482.065,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 przedszkoli niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 — 359.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych — 695,00 zł,
- zakup środków żywności w przedszkolach — 121.870,00 zł.

Rozdział 80106 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80146 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.925,80 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i

przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **423.357,50 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych — 400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych - 14.966,00 zł,
- zakup środków żywności — 405.593,50 zł,
- realizację zadań statutowych — 2.398,00 zł.

Rozdział 80195 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **318.749,37 zł** przeznaczoną na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz kosztów bieżącego utrzymania pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 88.787,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 10 - 96.790,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 25.170,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 6.664,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 500,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej - 4.738,71 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrami pedagogicznymi podległych jednostek oświatowych - 1.145,62 zł,
- ogłoszenia okolicznościowe i przesyłki pocztowe - 2.877,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych - 2.200,00 zł,
- 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 - 1.500,00 zł,

- remonty w placówkach oświatowych - 78.290,00 zł,
- rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 37,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt - 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14”
- realizowaną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 50,04 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 — zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.364,05 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozdział 85195 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.307,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

zmniejsza się o kwotę 63.407,00 zł przeznaczoną na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85230 — zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.817,00 zł** przeznaczoną na dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego,

zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł przeznaczoną na:

- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z

- organizacjami pozarządowymi zgodnie z załącznikiem nr 1 - 15.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.814,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.785,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na bieżącą działalność statutową Samorządowego Żłobka w tym kwota 4.107,19 zł dotyczy porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.817,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.074.769,30 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,

zmniejsza się o kwotę 1.078.769,30 zł przeznaczoną na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. na usługi z zakresu odbioru odpadów, monitoring składowiska odpadów, aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, analizę próbek odpadów wielkogabarytowych, ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej, podatek od nieruchomości oraz opłaty za dzierżawę.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na bieżącą

pielęgnację i utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.120,56 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90008 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.217,10 zł** przeznaczoną na wykonanie tabliczek "pomnik przyrody" oraz na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.530,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110.432,70 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 80.000,00 zł w tym kwota 30.700,00 zł dotyczy Targowiska Miejskiego,
- zadania w zakresie ochrony środowiska tj. na dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie azbestu, usługę sterylizacji suk i kotów wraz z czipowaniem, wydanie opinii hydrologicznej, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, wydanie opinii i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie, opłaty za czynności kontrolne dotyczące budowy toalety kontenerowej 30.432,70 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.998,85 zł** przeznaczoną na:

- remont podestów na terenie Parku Bulwary - 20.000,00 zł w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
- remonty w instytucjach kultury - 59.998,85 zł, celem dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **968.444,08 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie strat w roku 2019 oraz na pokrycie bieżących kosztów Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, zmniejsza się o kwotę 31.555,92 zł przeznaczoną na świadczenia, wynagrodzenia i bieżące

utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **48.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe udzielanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.475,87 zł** przeznaczoną na zakup nagród, medali, pucharów, nagród, dyplomów, zakupy materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługą medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.940.977,76 zł

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **410.715,00 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczonych na realizację zadań:

- przebudowa ulicy Sasankowej - 76.825,51 zł,
- rozbudowa ulicy Rudej - 72.754,21 zł,
- przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów - 0,71 zł,
- koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi - etap I - 6.710,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 930,00 zł,
- przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - 516,75 zł,
- projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - etap I i III - 2.977,82 zł,
- budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - 250.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.913,06 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczonych na wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.110,50 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczonych na realizację zadań:

- dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim - 7.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.110,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim - 0,50 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **496.057,00 zł** przeznaczoną na:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu Ślubów - 160.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 224.657,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków,
- zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta - 45.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - 66.400,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych.

Rozdział 75421 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieniowania UV na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **281.622,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **435.389,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.394,85 zł** przeznaczoną na wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.431,84 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczoną na:

- przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 12.131,84 zł,
- przebudowę ogrodzenia przy zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.300,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.266,98 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000,00 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 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.641,00 zł** przeznaczoną na rekultywację składowiska odpadów.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. "Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.969,17 zł** przeznaczoną na:

- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim - 877,63 zł,
- budowę kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 25.847,87 zł,
- zakup neonu świetlnego z napisem „Tomaszów - jesteś w dobrym miejscu” - 3.243,67 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **143.125,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - 40.695,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków,
- rewitalizację Parku Miejskiego im. "Solidarności" - 100.000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania,
- podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 2.430,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków.

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

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **420.859,57 zł** do wysokości poniesionych wydatków przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - 493,72 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 99.500,00 zł,
- modernizację maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 320.865,85 zł.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na doposażenie placu zabaw „Piaskowa” w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.734,40 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych w

kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24 m.in. montaż drzwi, przeprogramowanie i rozbudowa systemu alarmowego, przeniesienie instalacji domofonu oraz stacji roboczej serwerowni w ramach projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad Rzeką"

zmniejsza się o kwotę 4.265,60 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **680.194,50 zł** przeznaczoną na:

- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM realizowanej przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 313.539,76 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim realizowanej przy dofinansowaniu przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 366.654,74 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **226.022,69 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 960 011,55	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	11 664 647,55	11 664 647,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 450 461,13	359 551,63	359 551,63	0,00	359 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 909,50	1 090 909,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	868 659,11	868 659,11	868 659,11	0,00	868 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 378 209,53	15 804 471,48	15 804 471,48	14 900,00	15 789 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 738,05	10 573 738,05	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	223 397,68	223 397,68	223 397,68	0,00	223 397,68	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	12 068 657,32	12 068 657,32	12 068 657,32	0,00	12 068 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 442 265,00	305 779,00	305 779,00	0,00	305 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	72 700,39	72 700,39	72 700,39	0,00	72 700,39	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	1 369 564,61	233 078,61	233 078,61	0,00	233 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 062 918,55	2 534 757,00	2 534 757,00	0,00	2 534 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 161,55	10 528 161,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 150 503,06	59 593,56	59 593,56	0,00	59 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 909,50	1 090 909,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	868 659,11	868 659,11	868 659,11	0,00	868 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 781 074,60	3 343 822,55	3 343 822,55	0,00	3 343 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 252,05	9 437 252,05	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	57 673,00	57 673,00	57 673,00	14 900,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	53 873,00	53 873,00	53 873,00	14 900,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 913,49	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913,06	22 913,06	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	715 657,81	7 463,27	7 463,27	0,00	7 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 194,54	708 194,54	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	738 571,30	7 463,70	7 463,70	0,00	7 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 913,49	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913,06	22 913,06	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	715 657,81	7 463,27	7 463,27	0,00	7 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 194,54	708 194,54	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 927 524,00	952 524,00	952 524,00	0,00	952 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
			zmniejszenia	90 818,76	78 708,26	78 708,26	0,00	78 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,50	12 110,50	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	2 836 705,24	873 815,74	873 815,74	0,00	873 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 889,50	462 889,50	0,00	0,00	1 500 000,00
			przed zmianą	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	88 818,76	76 708,26	76 708,26	0,00	76 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,50	12 110,50	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	1 211 681,24	748 791,74	748 791,74	0,00	748 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 889,50	462 889,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	127 024,00	127 024,00	127 024,00	0,00	127 024,00	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
			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	125 024,00	125 024,00	125 024,00	0,00	125 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 054 635,51	20 526 721,51	19 870 942,25	16 000 185,56	3 870 756,69	0,00	417 927,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 383 983,06	1 887 926,06	1 821 639,93	981 736,83	839 903,10	0,00	2 871,50	63 414,63	0,00	0,00	496 057,00	496 057,00	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	18 670 652,45	18 638 795,45	18 049 302,32	15 018 448,73	3 030 853,59	0,00	415 055,50	174 437,63	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 087 862,00	1 087 862,00	1 087 312,00	1 027 512,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	139 385,00	139 385,00	139 385,00	139 385,00	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	948 477,00	948 477,00	947 927,00	888 127,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	427 330,00	427 330,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	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	416 328,00	416 328,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 917 309,34	15 389 395,34	15 360 058,34	12 818 608,56	2 541 449,78	0,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 700 403,11	1 204 346,11	1 201 474,61	792 034,92	409 439,69	0,00	2 871,50	0,00	0,00	0,00	496 057,00	496 057,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 216 906,23	14 185 049,23	14 158 583,73	12 026 573,64	2 132 010,09	0,00	26 465,50	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	428 500,00	428 500,00	428 500,00	1 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	241 547,45	241 547,45	241 547,45	0,00	241 547,45	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	186 952,55	186 952,55	186 952,55	1 000,00	185 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 359 400,00	2 359 400,00	2 356 760,00	2 126 725,00	230 035,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 316,91	50 316,91	50 316,91	50 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309 083,09	2 309 083,09	2 306 443,09	2 076 408,09	230 035,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	235 328,59	235 328,59	171 913,96	0,00	171 913,96	0,00	0,00	63 414,63	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	536 579,58	536 579,58	362 141,95	0,00	362 141,95	0,00	0,00	174 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 187 737,33	2 596 737,33	2 526 000,13	1 285 560,55	1 240 439,58	6 500,00	64 237,20	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	443 621,50	111 999,50	109 499,50	79 334,00	30 165,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 622,00	331 622,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 774 115,83	2 484 737,83	2 416 500,63	1 206 226,55	1 210 274,08	4 000,00	64 237,20	0,00	0,00	0,00	289 378,00	289 378,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	223 138,15	223 138,15	182 400,95	78 852,55	103 548,40	1 500,00	39 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	165,50	165,50	165,50	0,00	165,50	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	222 972,65	222 972,65	182 235,45	78 852,55	103 382,90	1 500,00	39 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	przed zmianą	63 534,80	13 534,80	13 534,80	0,00	13 534,80	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	13 534,80	13 534,80	13 534,80	0,00	13 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 364 133,00	1 364 133,00	1 342 133,00	1 206 708,00	135 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	79 334,00	79 334,00	79 334,00	79 334,00	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	1 284 799,00	1 284 799,00	1 262 799,00	1 127 374,00	135 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	980 130,18	815 130,18	815 130,18	0,00	815 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	980 130,18	785 130,18	785 130,18	0,00	785 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	556 801,20	180 801,20	172 801,20	0,00	172 801,20	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	284 122,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 622,00	281 622,00	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	272 679,20	178 301,20	172 801,20	0,00	172 801,20	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 378,00	94 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 459 648,40	3 459 648,40	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 855 578,00	1 855 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 578,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 604 070,40	1 604 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 610,00	1 451 460,40	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenia	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	1 451 460,40	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 697 578,00	1 697 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 578,00	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	152 610,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 783 305,58	1 347 916,58	1 347 916,58	0,00	1 347 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	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	1 347 916,58	1 347 916,58	1 347 916,58	0,00	1 347 916,58	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	1 773 305,58	1 337 916,58	1 337 916,58	0,00	1 337 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	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	1 337 916,58	1 337 916,58	1 337 916,58	0,00	1 337 916,58	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	89 616 706,16	87 617 540,49	74 282 282,33	61 864 139,01	12 418 143,32	12 662 784,65	417 483,51	254 990,00	0,00	0,00	1 999 165,67	1 999 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 509 045,93	1 385 219,24	955 965,12	82 091,00	873 874,12	418 359,12	10 895,00	0,00	0,00	123 826,69	123 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	268 119,90	268 119,90	39 839,46	0,00	39 839,46	29 450,93	198 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 375 780,13	86 500 441,15	73 366 156,67	61 782 048,01	11 584 108,66	12 273 876,46	605 418,02	254 990,00	0,00	0,00	1 875 338,98	1 875 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 110 849,01	46 110 849,01	43 217 202,50	38 949 707,29	4 267 495,21	2 690 000,00	203 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	149 041,57	149 041,57	83 882,45	0,00	83 882,45	57 359,12	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	266 608,80	266 608,80	38 328,36	0,00	38 328,36	29 450,93	198 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 228 416,24	46 228 416,24	43 171 648,41	38 949 707,29	4 221 941,12	2 662 091,81	394 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 043 919,79	1 043 919,79	1 043 769,79	950 586,00	93 183,79	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	1 042 339,79	1 042 339,79	1 042 189,79	950 586,00	91 603,79	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 315 550,00	24 015 550,00	17 784 001,00	14 644 500,00	3 139 501,00	6 192 022,00	39 527,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	591 459,85	482 065,00	121 870,00	0,00	121 870,00	359 500,00	695,00	0,00	0,00	0,00	109 394,85	109 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 511,10	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	23 725 601,25	23 534 996,10	17 663 642,10	14 644 500,00	3 019 142,10	5 832 522,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	190 605,15	190 605,15	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	55 661,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	55 661,00	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	421 205,80	421 205,80	421 205,80	164 000,00	257 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 925,80	8 925,80	8 925,80	0,00	8 925,80	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	412 280,00	412 280,00	412 280,00	164 000,00	248 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 527 405,77	3 527 405,77	3 513 548,77	1 989 153,00	1 524 395,77	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	423 357,50	423 357,50	422 957,50	14 966,00	407 991,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 104 048,27	3 104 048,27	3 090 591,27	1 974 187,00	1 116 404,27	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 899 625,44	4 200 459,77	3 792 496,77	1 628 439,30	2 164 057,47	0,00	152 973,00	254 990,00	0,00	0,00	1 699 165,67	1 699 165,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	333 181,21	318 749,37	316 749,37	67 125,00	249 624,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 431,84	14 431,84	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	5 566 444,23	3 881 710,40	3 475 747,40	1 561 314,30	1 914 433,10	0,00	150 973,00	254 990,00	0,00	0,00	1 684 733,83	1 684 733,83	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 226 065,97	3 280 555,97	2 235 755,97	1 591 381,82	644 374,15	880 000,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	945 510,00	945 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	93 673,98	63 407,00	62 407,00	31 107,00	31 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 464,05	120 464,05	120 464,05	0,00	120 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 252 856,04	3 337 613,02	2 293 813,02	1 560 274,82	733 538,20	880 000,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	915 243,02	915 243,02	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 337 005,32	1 337 005,32	349 605,32	131 728,17	217 877,15	845 000,00	142 400,00	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	117 364,05	117 364,05	117 364,05	0,00	117 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 369,37	1 454 369,37	466 969,37	131 728,17	335 241,20	845 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 839 060,65	1 893 550,65	1 871 150,65	1 459 653,65	411 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	945 510,00	945 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	93 673,98	63 407,00	62 407,00	31 107,00	31 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 266,98	30 266,98	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 748 486,67	1 833 243,65	1 811 843,65	1 428 546,65	383 297,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	915 243,02	915 243,02	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 030 185,98	25 788 321,58	11 137 540,28	3 979 489,28	7 158 051,00	397 000,00	11 062 194,00	3 191 587,30	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	95 817,00	40 817,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	16 817,00	9 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 943 368,98	25 756 504,58	11 137 540,28	3 979 489,28	7 158 051,00	382 000,00	11 045 377,00	3 191 587,30	0,00	0,00	186 864,40	186 864,40	97 972,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	63 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 892,40	63 892,40	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 399 630,00	2 399 630,00	280,00	0,00	280,00	0,00	2 399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 389 630,00	2 389 630,00	280,00	0,00	280,00	0,00	2 389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 772 370,00	1 772 370,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 772 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,00	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	1 765 553,00	1 765 553,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 765 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 158 599,58	4 035 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	397 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 143 599,58	4 020 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	382 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 538 957,36	3 538 957,36	2 345 386,00	2 231 181,00	114 205,00	746 782,36	446 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 814,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	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	3 503 143,36	3 503 143,36	2 309 572,00	2 195 367,00	114 205,00	746 782,36	446 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 281 461,00	2 281 461,00	2 279 851,00	2 172 497,00	107 354,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 814,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 245 647,00	2 245 647,00	2 244 037,00	2 136 683,00	107 354,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed	101 489 754,00	89 142 854,00	5 182 547,00	3 342											

			zmianą																	
			zmniejszenia	285 807,69	59 785,00	59 785,00	54 900,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 022,69	226 022,69	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	16 817,00	16 817,00	16 817,00	0,00	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 220 763,31	89 099 886,00	5 139 579,00	3 287 973,00	1 851 606,00	0,00	83 960 307,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	13 701 303,00	1 354 403,00	1 351 283,00	1 152 787,00	198 496,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia			285 807,69	59 785,00	59 785,00	54 900,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 022,69	226 022,69	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			13 415 495,31	1 294 618,00	1 291 498,00	1 097 887,00	193 611,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00	0,00	1 019 600,00	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	0,00	
zwiększenia			16 817,00	16 817,00	16 817,00	0,00	16 817,00	0,00	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			1 036 417,00	1 036 417,00	1 036 417,00	0,00	1 036 417,00	0,00	0,00	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 środowiska	przed zmianą	26 790 933,08	25 132 383,08	25 078 883,08	5 062 105,99	20 016 777,09	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 658 550,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
zmniejszenia			1 814 679,83	1 281 069,66	1 281 069,66	87 530,00	1 193 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 610,17	533 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			24 980 253,25	23 855 313,42	23 801 813,42	4 974 575,99	18 827 237,43	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 939,83	399 939,83	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 147 194,08	14 912 644,08	14 912 644,08	500 000,00	14 412 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			1 082 410,30	1 078 769,30	1 078 769,30	0,00	1 078 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			14 068 783,78	13 837 874,78	13 837 874,78	500 000,00	13 337 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 909,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
po zmianach			416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			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	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	0,00
po zmianach			291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	612 257,00	112 257,00	112 257,00	0,00	112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			507 120,56	7 120,56	7 120,56	0,00	7 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
po zmianach			105 136,44	105 136,44	105 136,44	0,00	105 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			2 217,10	2 217,10	2 217,10	0,00	2 217,10	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	0,00	0,00
po zmianach			282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	950 610,00	950 610,00	944 610,00	553 217,00	391 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	0,00	0,00
po zmianach			943 080,00	943 080,00	937 080,00	545 687,00	391 393,00	0,00	6 000,00	0,00	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	5 999 260,00	5 800 260,00	5 752 760,00	4 008 888,99	1 743 871,01	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			140 401,87	110 432,70	110 432,70	80 000,00	30 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,17	29 969,17	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	0,00	
po zmianach			5 858 858,13	5 689 827,30	5 642 327,30	3 928 888,99	1 713 438,31	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 030,83	169 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 928 162,00	6 023 688,87	124 192,25	0,00	124 192,25	5 899 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			227 389,45	79 998,85	79 998,85	0,00	79 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 390,60	147 390,60	4 265,60	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			6 720 772,61	5 943 690,02	44 193,40	0,00	44 193,40	5 899 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 082,59	777 082,59	346 565,60	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 025 365,44	120 892,25	120 892,25	0,00	120 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia			227 389,45	79 998,85	79 998,85	0,00	79 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 390,60	147 390,60	4 265,60	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			817 975,99	40 893,40	40 893,40	0,00	40 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 082,59	777 082,59	346 565,60	0,00	0,00	0,00	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
po zmianach			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 705 470,83	2 475 933,00	2 308 443,00	115 243,27	2 193 199,73	51 800,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,83	2 229 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	559 891,36	124 031,79	75 541,79	15 007,85	60 533,94	48 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	435 859,57	435 859,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 145 579,47	3 351 901,21	3 232 901,21	100 235,42	3 132 665,79	3 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	2 793 678,26	1 793 678,26	0,00	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 179 216,56	2 249 118,73	2 248 628,73	112 366,00	2 136 262,73	0,00	490,00	0,00	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	452 415,49	31 555,92	31 065,92	15 007,85	16 058,07	0,00	490,00	0,00	0,00	420 859,57	420 859,57	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 726 801,07	3 217 562,81	3 217 562,81	97 358,15	3 120 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 238,26	1 509 238,26	0,00	0,00	1 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
			po zmianach	121 877,27	121 877,27	2 877,27	2 877,27	0,00	3 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	356 377,00	56 937,00	56 937,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	59 475,87	44 475,87	44 475,87	0,00	44 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po zmianach	296 901,13	12 461,13	12 461,13	0,00	12 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 440,00	284 440,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	327 247 963,35	288 381 321,97	163 616 501,67	95 835 422,65	67 781 079,02	20 714 363,63	96 906 378,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 866 641,38	35 641 641,38	448 803,20	0,00	3 225 000,00
			zmniejszenia	11 357 154,18	7 366 176,42	4 922 251,17	1 367 520,68	3 554 730,49	483 859,12	32 073,50	72 414,63	1 697 578,00	158 000,00	3 990 977,76	3 990 977,76	4 265,60	0,00	0,00
			zwiększenia	2 337 060,06	2 287 060,06	2 049 779,62	0,00	2 049 779,62	29 450,93	198 829,51	9 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 227 869,23	283 302 205,61	160 744 030,12	94 467 901,97	66 276 128,15	20 259 955,44	97 073 134,72	3 621 014,93	152 610,00	1 451 460,40	34 925 663,62	31 700 663,62	444 537,60	0,00	3 225 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	313 618 216,48	-8 147 218,30	8 511 343,45	313 982 341,63
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	294 109 841,99	-3 117 490,30	2 977 898,95	293 970 250,64
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	202 650 821,89	-2 819 985,43	2 977 898,95	202 808 735,41
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 122 400,10	0,00	0,00	88 122 400,10
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	-297 504,87	0,00	3 039 115,13
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	19 508 374,49	-5 029 728,00	5 533 444,50	20 012 090,99
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	327 247 963,35	-11 357 154,18	2 337 060,06	318 227 869,23
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	288 381 321,97	-7 366 176,42	2 287 060,06	283 302 205,61
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	196 922 301,87	-7 068 671,55	2 287 060,06	192 140 690,38
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 122 400,10	0,00	0,00	88 122 400,10
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	-297 504,87	0,00	3 039 115,13
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	38 866 641,38	-3 990 977,76	50 000,00	34 925 663,62
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-13 629 746,87	3 209 935,88	6 174 283,39	-4 245 527,60
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	5 728 520,02	4 248 686,12	690 838,89	10 668 045,03
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-19 358 266,89	-1 038 750,24	5 483 444,50	-14 913 572,63
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	25 316 899,47	-9 384 219,27	0,00	15 932 680,20
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	23 800 000,00	-9 100 000,00	0,00	14 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	12 112 847,40	-9 100 000,00	0,00	3 012 847,40
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 przeznaczzonego 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	1 049 165,50	-284 219,27	0,00	764 946,23
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 049 165,50	-284 219,27	0,00	764 946,23
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 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	1 049 165,50	-284 219,27	0,00	764 946,23
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00	23 800 000,00	-9 100 000,00	0,00	14 700 000,00
	Razem	27 300 000,00	25 316 899,47	-9 384 219,27	0,00	15 932 680,20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 808 950,66	47 359,12	7 601,97	8 769 193,51
DOTACJE PODMIOTOWE			6 811 496,62	47 359,12	7 601,97	6 771 739,47
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	757 000,00	47 359,12	7 601,97	717 242,85
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	265 000,00			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. Popiełuszki 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			14 227 867,01	936 500,00	21 848,96	13 313 215,97
DOTACJE PODMIOTOWE			12 292 848,71	371 000,00	21 848,96	11 943 697,67
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00	10 000,00	21 848,96	1 944 848,96
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 192 022,00	359 500,00		5 832 522,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	57 161,00	1 500,00		55 661,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 783 883,35			2 783 883,35
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	580 000,00			580 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	746 782,36			746 782,36
DOTACJE CELOWE			1 935 018,30	565 500,00	0,00	1 369 518,30
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	2 500,00		2 500,00
801	80153	3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 718,30			44 718,30
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	830 000,00			830 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	397 000,00	15 000,00		382 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
900	90005	9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00	500 000,00		0,00
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		0,00
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
OGÓŁEM			23 036 817,67	983 859,12	29 450,93	22 082 409,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

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 2020 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 — 2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		DOCHODY	1 459 347,70	0,00	117 364,05	1 576 711,75
851		OCHRONA ZDROWIA	1 413 107,70	0,00	117 364,05	1 530 471,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 413 107,70	0,00	117 364,05	1 530 471,75
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	13 107,70	0,00	769,05	13 876,75
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	0,00	116 595,00	1 516 595,00
852		POMOC SPOŁECZNA	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00
		Zadanie w ramach programu osłonowego "wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020r. Pt. "Nie musisz się bać"	46 240,00		0,00	46 240,00
		WYDATKI	1 581 745,32	30 000,00	147 364,05	1 699 109,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 581 745,32	30 000,00	117 364,05	1 669 109,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 500,00	30 000,00	0,00	118 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	148 500,00	30 000,00	0,00	118 500,00
		Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	148 500,00	30 000,00	0,00	118 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	507 005,32	0,00	117 364,05	624 369,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 005,32	0,00	117 364,05	609 369,37
		1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	181 647,70	0,00	117 364,05	299 011,75
		3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 397,62	0,00	0,00	174 397,62
		4. Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	45 960,00	0,00	0	45 960,00
852		POMOC SPOŁECZNA	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00

		Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni za pomocą promieni UV	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Zmiany stanów początkowych zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 354/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dochody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	-61 288,14		70 711,86
		Razem dochody	132 000,00	-61 288,14	0,00	70 711,86
II. Wydatki						
II.A. Wydatki bieżące			215 848,08	-61 288,14	0,00	154 559,94
801	80195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	25 848,08	-18 566,48	0,00	7 281,60
	90002	1) Usługa monitoringu składowiska odpadów	15 000,00	-7 718,40	0,00	7 281,60
		2) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	10 848,08	-10 848,08	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-7 120,56	0,00	27 879,44
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00	-7 120,56	0,00	27 879,44
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	145 000,00	-25 601,10	0,00	119 398,90
	90095	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	95 000,00	-1,40	0,00	94 998,60
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	-6 749,70	0,00	23 250,30
		Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	-8 850,00	0,00	1 150,00
		Razem wydatki	215 848,08	-61 288,14	0,00	154 559,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/281/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020,
 realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	14 731 796,00	1 201 677,59	148 678,76	13 678 797,17
		I.A.DOCHODY BIEŻĄCE	14 731 796,00	1 201 677,59	147 725,27	13 677 843,68
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14 696 796,00	1 201 677,59	0,00	13 495 118,41
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 757,67	1 757,67
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144 467,60	144 467,60
900	90002	I.B.DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	953,49	953,49
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	953,49	953,49
		II. WYDATKI	14 731 796,00	1 056 998,83	4 000,00	13 678 797,17
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	14 731 796,00	1 056 998,83	4 000,00	13 678 797,17
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 496,00	0,00	0,00	511 496,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 200 300,00	1 056 998,83	0,00	13 143 301,17
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XXXIX/281/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. Dochody				
		Różne rozliczenia finansowe	5 029 728,00	-5 029 728,00	5 029 731,98	5 029 731,98
	75814	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 029 728,00	-5 029 728,00	0,00	0,00
758	75816	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
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,98	3,98
Razem dochody			5 029 728,00	-5 029 728,00	5 029 731,98	5 029 731,98
		II. Wydatki				
		II.A. Wydatki majątkowe	5 029 728,00	0,00	3,98	5 029 731,98
		Drogi publiczne gminne	1 937 806,51	0,00	1,53	1 937 808,04
600	60016	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	1 937 806,51	0,00	1,53	1 937 808,04
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 091 921,49	0,00	2,45	3 091 923,94
855	85505	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 921,49	0,00	2,45	3 091 923,94
Razem wydatki			5 029 728,00	0,00	3,98	5 029 731,98