

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 14.430.884,07 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 12.727.374,36 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 60.472,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.703.509,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 5.415.662,54 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 93.274,37 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 60.472,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.322.388,17 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 planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 14.586.270,68 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 13.146.546,61 zł tj. do kwoty 2.173.729,32 zł, na którą składają się:

1) przychody 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 w wysokości 1.802.598,54 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 371.130,78 zł. zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Zwiększa się rozchody o kwotę 6.700.000,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 968.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 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 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 16 grudnia 2021 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 | 3 509 249,00 | 3 630 652,88 | -50 350,00 | 196,70 | 3 580 499,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 401 464,00 | 431 064,00 | -350,00 | 0,00 | 430 714,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 600,00 | -350,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 68 785,00 | 84 795,00 | 0,00 | 37,60 | 84 832,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 34,60 | 69,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 3,00 | 43,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 127 000,00 | 112 040,60 | 0,00 | 159,10 | 112 199,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 155,50 | 1 655,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 3,60 | 52,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 597 700,00 | 3 655 246,16 | -2 200,00 | 126 749,39 | 3 779 795,55 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 057 700,00 | 3 115 246,16 | -2 200,00 | 126 475,47 | 3 239 521,63 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 1 262 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 250,00 | 15 500,00 | 0,00 | 968,00 | 16 468,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 806 635,00 | 1 734 653,00 | 0,00 | 51 545,84 | 1 786 198,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 675,00 | 15 779,97 | -200,00 | 10 000,53 | 25 580,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 24 448,61 | 0,00 | 1 961,10 | 26 409,71 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 273,92 | 540 273,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 505 200,00 | 649 987,00 | 0,00 | 137,00 | 650 124,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 505 200,00 | 649 987,00 | 0,00 | 137,00 | 650 124,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 79,00 | 434,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 432,00 | 0,00 | 58,00 | 490,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 540 430,33 | 2 096 628,53 | -282 865,25 | 12 519,83 | 1 826 283,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 285 688,10 | 380 988,69 | -1 309,05 | 12 519,83 | 392 199,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 085,00 | 0,00 | 1 034,00 | 3 119,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 207,00 | 5 207,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,40 | 0,00 | 34,80 | 139,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 618,54 | 0,00 | 8 813,11 | 12 431,65 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 | 5 100,00 | -1 300,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 276 100,00 | 276 100,00 | 0,00 | 430,92 | 276 530,92 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 88,10 | 88,10 | -9,05 | 0,00 | 79,05 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 427 809,23 | 608 599,46 | -281 556,20 | 0,00 | 327 043,26 |
| | | 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 | 363 637,84 | 386 076,67 | -239 322,78 | 0,00 | 146 753,89 |
| | | 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 | 64 171,39 | 68 131,17 | -42 233,42 | 0,00 | 25 897,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 740,00 | 55 349,62 | -37 208,00 | 0,00 | 18 141,62 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 54 740,00 | 55 325,62 | -37 208,00 | 0,00 | 18 117,62 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | -35 886,00 | 0,00 | 16 114,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | -1 322,00 | 0,00 | 1 178,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 916 702,00 | 112 574 180,80 | -51 710,00 | 1 812 133,38 | 114 334 604,18 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 271 000,00 | -100,00 | 98 000,00 | 368 900,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 368 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | -100,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 32 246 800,00 | 32 395 125,00 | -950,00 | 112 200,00 | 32 506 375,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 800,00 | 2 800,00 | -900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 635 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 735 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 137 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 000,00 | 90 500,00 | -50,00 | 25 000,00 | 115 450,00 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 302 500,00 | 15 831 304,86 | 0,00 | 992 622,92 | 16 823 927,78 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 500 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 10 950 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 | 1 600,00 | 0,00 | 300,00 | 1 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 300 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 220 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 340 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 15 322,92 | 137 322,92 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 024 520,00 | 1 033 868,94 | -50 660,00 | 90 123,46 | 1 073 332,40 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 628 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 | 453 203,21 | -50 000,00 | 1 675,59 | 404 878,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 069,60 | -660,00 | 0,00 | 11 409,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 334,53 | 0,00 | 447,87 | 782,40 |
| 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 187,00 | 3 407,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 187,00 | 3 407,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | finansów publicznych | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 62 239 662,00 | 63 039 662,00 | 0,00 | 519 000,00 | 63 558 662,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 3 619 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 387 807,00 | 49 788 581,33 | 0,00 | 11 530 084,95 | 61 318 666,28 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 113 660,00 | 45 258 977,00 | 0,00 | 143 143,00 | 45 402 120,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 113 660,00 | 45 258 977,00 | 0,00 | 143 143,00 | 45 402 120,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 345 006,00 | 11 345 006,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 345 006,00 | 11 345 006,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 001,00 | 355 458,33 | 0,00 | 41 935,95 | 397 394,28 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 355 457,33 | 0,00 | 41 933,27 | 397 390,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,68 | 3,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 242 293,00 | 9 386 141,15 | -325 468,60 | 681 481,96 | 9 742 154,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 271 801,00 | 352 625,73 | -48 417,00 | 17 543,93 | 321 752,66 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 390,00 | 390,00 | -186,00 | 0,00 | 204,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 862,00 | 963,00 | -126,00 | 171,00 | 1 008,00 |
| | | 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 | 245 456,00 | 289 560,00 | -47 454,00 | 6 408,00 | 248 514,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 67,56 | 0,00 | 176,23 | 243,79 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 27 673,49 | 0,00 | 10 788,70 | 38 462,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 093,00 | 33 725,35 | -651,00 | 0,00 | 33 074,35 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 5 072,00 | -1 000,00 | 0,00 | 4 072,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 5 072,00 | -1 000,00 | 0,00 | 4 072,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 058 177,00 | 6 061 594,05 | -154 653,60 | 624 060,89 | 6 531 001,34 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 494 557,00 | 392 808,00 | -28 428,00 | 200,00 | 364 580,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 875 475,00 | 1 608 956,70 | -125 840,60 | 0,00 | 1 483 116,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 520 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 10 266,00 | 650 266,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 034,07 | 165 034,07 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 974,00 | 6 554,79 | -385,00 | 40,00 | 6 209,79 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 714,88 | 0,00 | 448 504,82 | 449 219,70 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 243 536,00 | 1 593 271,97 | -109 898,00 | 20 321,00 | 1 503 694,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 243 461,00 | 1 592 474,97 | -109 823,00 | 20 321,00 | 1 502 972,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 729,00 | 9 869,00 | -250,00 | 0,00 | 9 619,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 381,00 | 1 081,00 | -250,00 | 0,00 | 831,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 13 054,80 | 83 054,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 054,80 | 13 054,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 659 050,00 | 553 746,40 | -11 250,00 | 6 501,34 | 548 997,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 613 800,00 | 488 050,00 | -11 000,00 | 6 501,34 | 483 551,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 15 503,12 | -250,00 | 0,00 | 15 253,12 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 801 944,00 | 2 178 130,03 | -20 785,43 | 144 413,33 | 2 301 757,93 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 400 000,00 | 1 622 326,02 | 0,00 | 106 612,33 | 1 728 938,35 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 106 597,33 | 1 506 597,33 |
| | | 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 | 803,29 | 0,00 | 3,00 | 806,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 401 944,00 | 555 804,01 | -20 785,43 | 37 801,00 | 572 819,58 |
| | | 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 | 12 000,00 | 16 400,00 | 0,00 | 1 001,00 | 17 401,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 400,00 | 134 500,00 | 0,00 | 25 700,00 | 160 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 28 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 39 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 65 800,00 | -10 311,43 | 0,00 | 55 488,57 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 049 245,00 | 15 710 142,93 | -533 099,52 | 50 553,13 | 15 227 596,54 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 923 893,00 | 2 262 134,00 | -2 400,00 | 38 000,00 | 2 297 734,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 408,00 | 36 899,00 | -2 400,00 | 0,00 | 34 499,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 283 235,00 | 325 235,00 | 0,00 | 38 000,00 | 363 235,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11,00 | 551 785,00 | -530 699,52 | 0,00 | 21 085,48 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 537 884,00 | -530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 362,00 | 131 412,00 | 0,00 | 6 553,13 | 137 965,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 427,00 | 86 427,00 | 0,00 | 6 400,00 | 92 827,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 335,00 | 325,00 | 0,00 | 153,13 | 478,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 000 498,00 | 4 096 639,21 | 0,00 | 6 000,00 | 4 102 639,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 233,00 | 82 653,00 | 0,00 | 6 000,00 | 88 653,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 99 649,91 | 0,00 | 51,74 | 99 701,65 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 99 649,91 | 0,00 | 51,74 | 99 701,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,74 | 51,74 |
| 855 | | | Rodzina | 86 487 172,00 | 84 398 274,49 | -8,00 | 103 292,27 | 84 501 558,76 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 59 474 671,00 | 58 841 829,00 | 0,00 | 6 300,00 | 58 848 129,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 117,00 | 1 617,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 917,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 102,00 | 10 212,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 212,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 423 739,00 | 24 732 505,00 | 0,00 | 31 860,00 | 24 764 365,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 563,00 | 12 563,00 | 0,00 | 700,00 | 13 263,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 87 181,00 | 87 181,00 | 0,00 | 5 200,00 | 92 381,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 304 720,00 | 314 040,00 | 0,00 | 25 960,00 | 340 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 037,00 | -8,00 | 0,00 | 2 029,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,00 | -8,00 | 0,00 | 12,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 989 242,00 | 3 212,45 | 0,00 | 100,00 | 3 312,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 692,00 | 1 912,00 | 0,00 | 100,00 | 2 012,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 866,00 | 2 966,00 | 0,00 | 32,27 | 2 998,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 866,00 | 2 966,00 | 0,00 | 32,27 | 2 998,27 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 465 798,00 | 568 725,04 | 0,00 | 65 000,00 | 633 725,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 362 250,00 | 344 280,00 | 0,00 | 55 000,00 | 399 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 103 248,00 | 117 989,00 | 0,00 | 10 000,00 | 127 989,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 182 329,00 | 17 481 697,58 | -450 000,00 | 16 843,16 | 17 048 540,74 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 598,16 | 4 098,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 582,95 | 4 082,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 15,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 800 000,00 | 16 896 890,00 | -450 000,00 | 11 500,00 | 16 458 390,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 764 000,00 | 16 764 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 16 314 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 211 829,00 | 324 922,91 | 0,00 | 4 745,00 | 329 667,91 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 16,00 | 120,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 8,00 | 158,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 729,00 | 61 818,91 | 0,00 | 4 721,00 | 66 539,91 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 022 483,00 | 699 435,24 | 0,00 | 2 612,32 | 702 047,56 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 022 483,00 | 695 773,64 | 0,00 | 2 612,32 | 698 385,96 |
| | | 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 | 1 017 483,00 | 643 951,28 | 0,00 | 2 612,32 | 646 563,60 |
| | | | Razem | 296 432 292,33 | 302 798 400,83 | -1 753 694,80 | 14 481 069,16 | 315 525 775,19 |

Dochody bieżące 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 | 2 900 000,00 | 2 988 753,28 | -50 000,00 | 0,00 | 2 938 753,28 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| | | | Razem | 3 324 304,00 | 3 642 657,28 | -60 472,00 | 0,00 | 3 582 185,28 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 315 705,01 | 2 343 763,01 | -399 908,00 | 0,00 | 1 943 855,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 315 705,01 | 2 343 763,01 | -399 908,00 | 0,00 | 1 943 855,01 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 315 705,01 | 2 216 463,01 | -399 908,00 | 0,00 | 1 816 555,01 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 954 000,00 | 4 634 890,00 | 0,00 | 2 254 782,32 | 6 889 672,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 954 000,00 | 4 634 890,00 | 0,00 | 2 254 782,32 | 6 889 672,32 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 954 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 1 037,32 | 623 037,32 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 253 745,00 | 6 253 745,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 454 284,58 | 194 679,39 | -154 390,25 | 1 823,94 | 42 113,08 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 13 577,78 | 0,00 | 1 823,94 | 15 401,72 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,94 | 1 823,94 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 454 284,58 | 181 101,61 | -154 390,25 | 0,00 | 26 711,36 |
| | | 6208 | 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 625 | 386 141,89 | 131 231,71 | -131 231,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | 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 | 68 142,69 | 23 158,54 | -23 158,54 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 2 155,00 | 0,00 | 1 201,70 | 3 356,70 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,70 | 1 201,70 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,70 | 1 201,70 |
| | | | Razem | 8 283 160,09 | 8 775 521,51 | -554 298,25 | 2 257 807,96 | 10 479 031,22 |
| Ogółem dochody: | | | | 304 715 452,42 | 311 573 922,34 | -2 307 993,05 | 16 738 877,12 | 326 004 806,41 |

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.727.374,36 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **350,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **37,60 zł** z tytułu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego w drogach wewnętrznych wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **159,10 zł** z tytułu:

- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 155,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za korzystanie z miejsc przystankowych - 3,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **124.275,47 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 126.475,47 zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste - 62.000,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat - 968,00 zł,
- dzierżaw nieruchomości - 50.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.500,00 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich - 45,84 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000,53 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Strzeleckiej 12 - 1.961,10 zł,

zmniejsza się o kwotę **2.200,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw gruntu na Placu Narutowicza - 200,00 zł.

Rozdział 70021 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **273,92 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **137,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.210,78 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 12.519,83 zł z tytułu:

- udzielenia ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego - 34,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu - 2.207,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 34,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 7,64 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst - 8.805,47 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 66,51 zł,
- zwrotu kosztów podróży służbowej pracownika Urzędu Miasta - 364,41 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.309,05 zł z tytułu:

- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych - 1.300,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 9,05 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **281.556,20 zł** z tytułu dofinansowania na 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". Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **37.208,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **97.900,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.250,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 112.200,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych - 30.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 57.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 950,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego - 900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **992.622,92 zł** z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości - 300.000,00 zł,
- podatku rolnego - 9.000,00 zł,
- podatku leśnego - 300,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 40.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 8.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 15.322,92 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.463,46 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 90.123,46 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 88.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami - 2.123,46 zł,

zmniejsza się o kwotę 50.660,00 zł z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75619 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **187,00 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 **519.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **143.143,00 zł** z tytułu:

- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. z tytułu dofinansowania 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 art. 226 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 26.968,00 zł,

- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem część oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok - 116.175,00 zł.

Rozdział 75802 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **11.345.006,00 zł** z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. - 10.577.111,00 zł,
- środków subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w kwocie 767.895,00 zł przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wypłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.935,95 zł** z tytułu:

- podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, który stanowi wydatek 2020 roku - 41.933,27 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT - 2,68 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.873,07 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 17.543,93 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów - 171,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń - 6.408,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 176,23 zł,
- odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie w jednostkach oświatowych - 10.788,70 zł,

zmniejsza się o kwotę 48.417,00 z tytułu:

- odpłatności za duplikaty świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i legitymacji wystawianych dla uczniów - 312,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 47.454,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 651,00 zł.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **469.407,29 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 624.060,89 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach - 10.466,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 613.554,89 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Przedszkolnym - 40,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 154.653,60 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach - 154.268,60 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 385,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **89.577,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.321,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,

zmniejsza się o kwotę 109.898,00 zł z tytułu:

- wpływów za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych - 109.823,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Szkole Podstawowej nr 10 - 75,00 zł.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci posiadające orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w Zespole Przedszkolnym.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.054,80 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci posiadające orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.748,66 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.501,34 zł z tytułu wpływów wpłat za wstęp na pływalnię w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 11.250,00 zł z tytułu:

- wpływów wpłat za wstęp na pływalnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Szkole Podstawowej nr 10 - 250,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **106.612,33 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami - 106.609,33 zł,
- odsetek od zwrotu dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „King” - 3,00 zł,

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.015,57 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 37.801,00 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 1.001,00 zł,
- usług medycznych, rehabilitacyjnych i transportowych realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 25.700,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 500,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 10.500,00 zł,
- zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 50,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 50,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.785,43 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 2,00 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 10.311,43 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 10.472,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.600,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla bezdomnych,

zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **530.699,52 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.553,13 zł** z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 6.400,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 153,13 zł.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu i mieszkaniach wspomaganych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **51,74 zł** z tytułu odsetek w związku z refundacją kosztów organizacji Ogólnopolskich Senioraliów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.300,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.860,00 zł** z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 5.900,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25.960,00 zł.

Rozdział 85503 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **32,27 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **598,16 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **438.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat wraz z odsetkami - 10.500,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kart pieniężnych od osób fizycznych - 1.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.745,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami - 24,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - 3.500,00 zł,
- sprzedaży makulatury oraz zwrotu składek ubezpieczeniowych od wyrejestrowanych pojazdów - 1.162,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 - 59,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.612,32 zł** z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości dotyczącej projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.703.509,71 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **399.908,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej” - 1.810,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim" - 398.098,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.254.782,32 zł** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.037,32 zł,
- sprzedaży nieruchomości tj. prawa własności działek - 2.253.745,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.823,94 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonu oraz złomu.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **154.390,25 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”

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.201,70 zł** z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 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 | 14 076 701,00 | 15 035 780,58 | -83 984,67 | 1 036 834,11 | 15 988 630,02 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 012 522,00 | 11 520 281,58 | 0,00 | 720 134,11 | 12 240 415,69 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 | 100,00 | -60,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 305 279,00 | 305 279,00 | -51 800,00 | 0,00 | 253 479,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 612 200,00 | 3 049 235,00 | -27 523,20 | 310 000,00 | 3 331 711,80 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 111 700,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 41 600,00 | 55 885,00 | -4 601,47 | 0,00 | 51 283,53 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 039 624,00 | 829 624,00 | -12 559,34 | 0,00 | 817 064,66 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 902 600,00 | 687 600,00 | -12 559,34 | 0,00 | 675 040,66 |
| 710 | | Działalność usługowa | 573 427,00 | 717 627,00 | -24 464,60 | 0,00 | 693 162,40 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 076,00 | 36 626,00 | -24 464,60 | 0,00 | 12 161,40 |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 441 782,56 | 21 212 513,18 | -718 096,60 | 143 501,45 | 20 637 918,03 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 35 000,00 | 32 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 419 928,00 | 444 928,00 | 0,00 | 140 000,00 | 584 928,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 778 108,00 | 15 089 410,65 | -22 889,77 | 3 501,45 | 15 070 022,33 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 666 717,00 | 496 359,74 | -34 000,00 | 0,00 | 462 359,74 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 088 338,56 | 1 259 577,79 | -654 206,83 | 0,00 | 605 370,96 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 712 603,00 | 1 940 993,20 | -303,94 | 2 000,00 | 1 942 689,26 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 248 055,00 | 279 315,00 | 0,00 | 2 000,00 | 281 315,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 15 500,00 | 15 500,00 | -303,94 | 0,00 | 15 196,06 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 666 684,00 | 1 456 782,00 | -363 602,00 | 0,00 | 1 093 180,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 866 684,00 | 456 782,00 | -363 602,00 | 0,00 | 93 180,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 84 542 978,40 | 90 480 345,16 | -593 613,94 | 52 147,88 | 89 938 879,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 43 139 990,00 | 45 908 007,79 | -121 540,28 | 11 950,79 | 45 798 418,30 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 762 556,90 | 1 934 377,75 | -37 809,33 | 0,00 | 1 896 568,42 |
| | 80104 | Przedszkola | 23 990 685,00 | 24 442 573,49 | -247 304,44 | 3 850,68 | 24 199 119,73 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 59 807,00 | 54 407,00 | -838,48 | 0,00 | 53 568,52 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 104 000,00 | 89 000,00 | -11 200,00 | 0,00 | 77 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 692 380,30 | 3 883 094,68 | -138 633,80 | 20 321,00 | 3 764 781,88 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 884 882,60 | 5 058 210,64 | -2 970,61 | 16 025,41 | 5 071 265,44 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 462 439,60 | 3 999 880,19 | -33 317,00 | 0,00 | 3 966 563,19 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 394 064,00 | 3 958 039,04 | -31 183,43 | 107 262,33 | 4 034 117,94 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 323 000,00 | 1 740 221,03 | 0,00 | 106 612,33 | 1 846 833,36 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 994 064,00 | 2 155 818,01 | -31 183,43 | 650,00 | 2 125 284,58 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 239 313,90 | 29 756 055,01 | -912 292,51 | 218 567,51 | 29 062 330,01 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 132 360,00 | 8 579 584,29 | 0,00 | 165 000,00 | 8 744 584,29 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 250 020,00 | 2 901 805,00 | -530 699,52 | 35 000,00 | 2 406 105,48 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 403 412,00 | 4 330 003,32 | -139 161,41 | 0,00 | 4 190 841,91 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 449 850,00 | 493 410,00 | 0,00 | 18 567,51 | 511 977,51 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 254 147,90 | 5 202 696,40 | -242 431,58 | 0,00 | 4 960 264,82 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 209 077,60 | 3 402 304,86 | -76 822,99 | 0,00 | 3 325 481,87 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 323 628,60 | 2 155 989,86 | -67 164,00 | 0,00 | 2 088 825,86 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 789 949,00 | 918 770,00 | -5 669,99 | 0,00 | 913 100,01 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 000,00 | 287 045,00 | -3 989,00 | 0,00 | 283 056,00 |
| 855 | | Rodzina | 88 933 463,94 | 86 854 075,08 | -11 780,35 | 182 028,16 | 87 024 322,89 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 239 177,94 | 24 534 577,48 | -332,99 | 2 754,00 | 24 536 998,49 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 198 590,00 | 218 119,00 | 0,00 | 14 959,16 | 233 078,16 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 970 900,00 | 1 052 685,00 | 0,00 | 120 315,00 | 1 173 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 890 838,00 | 1 924 126,14 | -11 447,36 | 44 000,00 | 1 956 678,78 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 136 834,00 | 26 140 692,23 | -600 112,54 | 2 629,75 | 25 543 209,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 46 996,40 | -7 000,00 | 0,00 | 39 996,40 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 886 000,00 | 16 098 708,80 | -440 186,04 | 2 629,75 | 15 661 152,51 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 401 000,00 | 623 000,00 | -93 812,50 | 0,00 | 529 187,50 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 410 000,00 | 342 086,68 | -50 000,00 | 0,00 | 292 086,68 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 80 030,67 | -2 314,00 | 0,00 | 77 716,67 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 350 681,00 | 5 660 316,68 | -6 800,00 | 0,00 | 5 653 516,68 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 696 800,00 | 5 695 708,77 | -8 737,80 | 0,00 | 5 686 970,97 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 300,00 | 4 910,00 | -3 300,00 | 0,00 | 1 610,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 127 500,00 | 107 225,00 | -5 437,80 | 0,00 | 101 787,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 860 735,00 | 4 186 468,32 | -2 690,85 | 1 602 000,00 | 5 785 777,47 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 133 212,00 | 2 045 950,72 | -0,83 | 1 602 000,00 | 3 647 949,89 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 690 723,00 | 2 108 717,60 | -1 320,00 | 0,00 | 2 107 397,60 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 92695 | Pozostała działalność | 36 800,00 | 31 800,00 | -1 370,02 | 0,00 | 30 429,98 |
| | | Razem | 285 752 609,40 | 293 222 960,70 | -3 440 245,56 | 3 346 971,19 | 293 129 686,33 |

Wydatki bieżące 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 | 2 900 000,00 | 2 988 753,28 | -50 000,00 | 0,00 | 2 938 753,28 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 304 304,00 | 304 304,00 | -10 472,00 | 0,00 | 293 832,00 |
| | | Razem | 3 324 304,00 | 3 642 657,28 | -60 472,00 | 0,00 | 3 582 185,28 |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 5 014 500,00 | 5 721 216,26 | -418 642,67 | 0,00 | 5 302 573,59 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 014 500,00 | 5 241 216,26 | -418 642,67 | 0,00 | 4 822 573,59 |
| | | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" | 1 864 500,00 | 1 614 500,00 | -60 068,25 | 0,00 | 1 554 431,75 |
| | | Przebudowa ulicy Sasankowej | 450 000,00 | 321 824,51 | -86,43 | 0,00 | 321 738,08 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica | 50 000,00 | 60 000,00 | -100,00 | 0,00 | 59 900,00 |
| | | Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 | 50 000,00 | 130 500,00 | -150,00 | 0,00 | 130 350,00 |
| | | Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 35 000,00 | -4 250,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| | | Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 25 000,00 | -200,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | | Przebudowa kładki na ulicy Czystej | 300 000,00 | 290 000,00 | -10 607,34 | 0,00 | 279 392,66 |
| | | Rozbudowa ulicy Rudej | 800 000,00 | 552 000,00 | -42 747,85 | 0,00 | 509 252,15 |
| | | Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów | 600 000,00 | 550 000,00 | -59 319,62 | 0,00 | 490 680,38 |
| | | Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II | 40 000,00 | 40 000,00 | -1 870,00 | 0,00 | 38 130,00 |
| | | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. | 0,00 | 1 150 000,00 | -216 918,18 | 0,00 | 933 081,82 |
| | | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda | 100 000,00 | 50 000,00 | -22 325,00 | 0,00 | 27 675,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 000,00 | 3 355 890,00 | -941 735,62 | 9 594,00 | 2 423 748,38 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 | 2 355 890,00 | -941 695,62 | 9 594,00 | 1 423 788,38 |
| | | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | -900 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 20 204,92 | -20 204,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 9 594,00 | 45 094,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| | | Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 108 000,00 | -21 490,70 | 0,00 | 86 509,30 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -40,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -40,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 140 000,00 | 210 000,00 | -23 573,20 | 0,00 | 186 426,80 |
| | 71035 | Cmentarze | 140 000,00 | 210 000,00 | -23 573,20 | 0,00 | 186 426,80 |
| | | Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim | 20 000,00 | 20 000,00 | -3 800,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | | Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim | 0,00 | 35 000,00 | -6 667,00 | 0,00 | 28 333,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej | 120 000,00 | 120 000,00 | -13 106,20 | 0,00 | 106 893,80 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 158 407,00 | -38 646,59 | 0,00 | 119 760,41 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 158 407,00 | -38 646,59 | 0,00 | 119 760,41 |
| | | Adaptacja budynku "D" na archiwum | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | -800,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | -6 129,59 | 0,00 | 13 870,41 |
| | | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż. | 0,00 | 50 000,00 | -210,00 | 0,00 | 49 790,00 |
| | | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych | 0,00 | 13 407,00 | -13 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego | 0,00 | 45 000,00 | -8 100,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 400 000,00 | 968 000,00 | -968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 400 000,00 | 968 000,00 | -968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 400 000,00 | 968 000,00 | -968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 583 076,00 | 2 042 796,00 | -381 874,49 | 776,63 | 1 661 698,14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 437 236,00 | 1 870 836,00 | -381 874,49 | 776,63 | 1 489 738,14 |
| | | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” | 200 000,00 | 400 000,00 | -68 417,28 | 0,00 | 331 582,72 |
| | | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Maz. | 115 000,00 | 115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły | 0,00 | 65 000,00 | -1 821,21 | 0,00 | 63 178,79 |
| | | Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 30 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | 194 136,00 | 194 136,00 | -194 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 776,63 | 1 015 776,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 000,00 | 1 840 000,00 | -701 545,00 | 0,00 | 1 138 455,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 000,00 | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 900 000,00 | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 340 000,00 | -1 545,00 | 0,00 | 338 455,00 |
| | | Zakup samochodu dostawczego | 0,00 | 40 000,00 | -1 545,00 | 0,00 | 38 455,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 125 000,00 | 877 461,00 | -121 491,75 | 0,00 | 755 969,25 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 125 000,00 | 877 461,00 | -121 491,75 | 0,00 | 755 969,25 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych | 50 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych | 500 000,00 | 580 000,00 | -51 891,75 | 0,00 | 528 108,25 |
| | | Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz. | 0,00 | 140 000,00 | -1 100,00 | 0,00 | 138 900,00 |
| | | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 550 000,00 | 80 000,00 | -18 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 391 560,00 | 2 502 304,00 | -127 495,88 | 0,00 | 2 374 808,12 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 135 500,00 | 2 151 244,00 | -121 169,94 | 0,00 | 2 030 074,06 |
| | | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym | 135 500,00 | 135 500,00 | -121 169,94 | 0,00 | 14 330,06 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 256 060,00 | 351 060,00 | -6 325,94 | 0,00 | 344 734,06 |
| | | Doposażenie placu zabaw "Piaskowa" | 15 000,00 | 15 000,00 | -1 037,60 | 0,00 | 13 962,40 |
| | | Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | 100 000,00 | 155 000,00 | -3 710,00 | 0,00 | 151 290,00 |
| | | Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO | 141 060,00 | 181 060,00 | -1 578,34 | 0,00 | 179 481,66 |
| | | Razem | 15 604 136,00 | 17 880 074,26 | -3 723 005,20 | 10 370,63 | 14 167 439,69 |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 653 000,02 | 237 711,37 | -211 000,01 | 0,00 | 26 711,36 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 637 800,02 | 237 711,37 | -211 000,01 | 0,00 | 26 711,36 |
| | | Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | 637 800,02 | 211 000,01 | -211 000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 | -193 437,36 | 0,00 | 6 562,64 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | -193 437,36 | 0,00 | 6 562,64 |
| | | TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości | 200 000,00 | 200 000,00 | -193 437,36 | 0,00 | 6 562,64 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim | | | | | |
| | | Razem | 853 000,02 | 554 211,37 | -404 437,37 | 0,00 | 149 774,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 548 707,00 | 4 514 951,94 | -615 125,31 | 0,00 | 3 899 826,63 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 548 707,00 | 4 514 951,94 | -615 125,31 | 0,00 | 3 899 826,63 |
| | | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM | 3 228 707,00 | 2 867 707,00 | -90 000,00 | 0,00 | 2 777 707,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim | 800 000,00 | 576 486,94 | -6 472,49 | 0,00 | 570 014,45 |
| | | Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza | 520 000,00 | 1 070 758,00 | -518 652,82 | 0,00 | 552 105,18 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 650 000,00 | 650 000,00 | -578 190,92 | 0,00 | 71 809,08 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 650 000,00 | 650 000,00 | -578 190,92 | 0,00 | 71 809,08 |
| | | Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Komendantów wraz z budową Żłobka | 650 000,00 | 650 000,00 | -578 190,92 | 0,00 | 71 809,08 |
| | | Razem | 5 198 707,00 | 5 176 951,94 | -1 205 316,23 | 0,00 | 3 971 635,71 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | 21 655 843,02 | 23 611 237,57 | -5 332 758,80 | 10 370,63 | 18 288 849,40 |
| Ogółem wydatki: | | | 307 408 452,42 | 316 834 198,27 | -8 773 004,36 | 3 357 341,82 | 311 418 535,73 |

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 93.274,37 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **720.134,11 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.800,00 zł** przeznaczoną na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 50.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - 1.800,00 zł.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **282.476,80 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zmniejsza się o kwotę 27.523,20 zł przeznaczoną na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach gminnych - 20.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów ze środków Unii Europejskiej - 7.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 23,20 zł.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.700,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.601,47 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię - 801,47 zł,
- opłaty i składki - 3.800,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.559,34 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie mienia - 2.059,34 zł,
- podatek od nieruchomości - 10.000,00 zł,
- podatek leśny - 500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.464,60 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi oraz na realizację zadań statutowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75022 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.388,32 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.501,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Miasta, zmniejsza się o kwotę 22.889,77 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 15.811,60 zł,
- pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych ich poborem - 3.600,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 3.138,17 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami - 340,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** przeznaczoną na:

- usługi artystyczne i projektowe - 2.000,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75412,
- opłaty za energię elektryczną, zakup artykułów spożywczych, usług niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto oraz wykonanie tłumaczeń - 10.000,00 zł,
- promocję gospodarczą miasta - 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **654.206,83 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa - 383.846,83 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 360,00 zł,

- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych - 270.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303,94 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **363.602,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 200.733,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 162.869,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **109.589,49 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 11.950,79 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1.162,09 zł,
- remonty i naprawy uszkodzonego mienia w związku z odszkodowaniami o ubezpieczycieli w placówkach oświatowych - 10.788,70 zł,

zmniejsza się o kwotę 121.540,28 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1.942,96 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 2.685,12 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników jednostek oświatowych - 116.912,20 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.143,00 zł** z tego:

- z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. z tytułu dofinansowania 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 art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 26.968,00 zł. Jednocześnie zmniejsza o kwotę 26.968,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel,

- z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem część oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok - 116.175,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 116.175,00 zł środki przeznaczone na ww. cel.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.809,33 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia, składkach od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **243.453,76 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.850,68 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Iгнаś” - 1.443,68 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 195,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 2.212,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 247.304,44 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 10.215,84 zł,
- świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz na zakup artykułów spożywczych w jednostkach oświatowych - 233.088,60 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 4.000,00 zł.

Rozdział 80106 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **838,48 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 1.200,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół - 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.312,80 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.321,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów spożywczych, zmniejsza się o kwotę 138.633,80 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz zakup artykułów spożywczych w stołówkach.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.054,80 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.025,41 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej "Tomek", zgodnie z załącznikiem nr 1 - 2.970,61 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 13.054,80 zł,

zmniejsza się na kwotę 2.970,61 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 424,65 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 - 2.545,96 zł.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.317,00 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 10.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 460,00 zł,
- obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 450,00 zł,
- wynagrodzenia i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 4.700,00 zł,
- bieżące utrzymanie pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla animatorów na boisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 2.707,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ogłoszenia okolicznościowe - 2.600,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 1.400,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.612,33 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w tym na profilaktykę.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.533,43 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów rehabilitacyjnych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 550,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach zadania transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - 100,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zmniejsza się o kwotę 31.183,43 zł przeznaczoną na:

- wypłatę świadczeń i realizację zadań statutowych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 20.772,00 zł, w tym kwota 10.472,00 zł dotyczy porozumień zawartych z ościennymi gminami,

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - 10.411,43 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **495.699,52 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 530.699,52 zł przeznaczoną na dopłatę do czynszu z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **139.161,41 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.567,51 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **242.431,58 zł** przeznaczoną na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.164,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.669,99 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 85415 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.989,00 zł** przeznaczoną na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanym w formie stypendiów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.421,01 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.754,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę 332,99 zł przeznaczoną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na koszty postępowań sądowych.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.959,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.315,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.552,64 zł**, w tym:

zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 - 25.000,00 zł,
- zakup materiałów tj. artykułów chemicznych i biurowych oraz wyposażenia do Samorządowego Żłobka nr 1 - 9.000,00 zł
- zakup środków żywności dla dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1 - 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 11.447,36 zł przeznaczoną na zakup energii w budynku dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej 14.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie operatu wodno-prawnego.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **437.556,29 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 2.629,75 zł z przeznaczeniem na zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,

zmniejsza się o kwotę 440.186,04 zł przeznaczoną na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych - 438.500,00 zł,
- analizę próbek odpadów wielkogabarytowych - 1.428,05 zł,
- ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 36,99 zł,
- podatek od nieruchomości - 221,00 zł.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.812,50 zł** przeznaczoną na usuwanie odpadów.

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie nasadzeń w parku w dzielnicy Michałówek wieloletnich roślin kwitnących oraz nasadzenie wrzosów od strony ulic Wrzosowej w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. „Szafirowy Park”.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.314,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.800,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 6.700,00 zł,

- opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego - 100,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.300,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.437,80 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1,45 zł,
- organizacje miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne, zakup artykułów spożywczych - 5.436,35 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.601.999,17 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.602.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do Spółki z o.o. Tomaszowskie Centrum Sportu - 1.600.000,00 zł,
- opłaty za energię na obiekcie sportowym „Przystań” - 2.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 0,83 zł przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.320,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.370,02 zł** przeznaczoną na zakup materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.092.062,99 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **418.642,67 zł** przeznaczoną na:

- budowę ulic w osiedlu „Wierzbowa” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 60.068,25 zł,
- przebudowę ulicy Sasankowej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 86,43 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica - 100,00 zł,
- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 150,00 zł,

- koncepcję odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 4.250,00 zł,
- wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 200,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Czystej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 10.607,34 zł,
- rozbudowę ulicy Rudej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 42.747,85 zł,
- przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 59.319,62 zł,
- koncepcję odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.870,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 216.918,18 zł,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 22.325,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **932.101,62 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 9.594,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie porozumienia,

zmniejsza się o kwotę 941.695,62 zł przeznaczoną na:

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - 900.000,00 zł,
- dokumentację projektową docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u. - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie porozumienia - 20.204,92 zł,
- podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 21.490,70 zł.

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40,00 zł** przeznaczoną na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.573,20 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 3.800,00 zł,
- budowę alejek na Cmentarzu Miejskim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 6.667,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 13.106,20 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.646,59 zł** przeznaczoną na:

- adaptację budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum - 10.000,00 zł,
- zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta - 800,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - 6.129,59 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów przeciwpożarowych w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 210,00 zł,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 13.407,00 zł,
- modernizację instalacji sieci wewnętrznego centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 8.100,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 968.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **381.097,86 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 776,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne",

zmniejsza się o kwotę 381.874,49 zł przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 68.417,28 zł,
- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2021 - 115.000,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.821,21 zł,

- modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 2.500,00 zł,
- realizację zadania pn. „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2021 - 194.136,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2021. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”, które otrzymuje brzmienie „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.545,00 zł** przeznaczoną na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121.491,75 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych w związku z rezygnacją z realizacji zadania - 50.000,00 zł,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 51.891,75 zł,
- modernizację dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 1.100,00 zł,
- podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 18.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121.169,94 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań o kwotę **6.325,94 zł** przeznaczoną na:

- doposażenie placu zabaw "Piaskowa" - 1.037,60 zł,
- wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 3.710,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które

otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”,

- realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych” - 1.578,34 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **211.000,01 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **193.437,36 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **615.125,31 zł** przeznaczoną na:

- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 90.000,00 zł,
- rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 6.472,49 zł,
- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 518.652,82 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **578.190,92 zł** przeznaczoną na adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. kombatantów wraz z budową Żłobka w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Ponadto zmienia się nazwy zadań:

„Wymiana instalacji c w Pałacu Ślubów”, które otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją” oraz "Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, które otrzymuje brzmienie "Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dzia 1 | Rozdzia 1 | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|--|--|---|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 271 948,78 | 15 035 780,58 | 15 035 780,58 | 11 965,00 | 15 023 815,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 236 168,20 | 10 236 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 1 117 752,65 | 83 984,67 | 83 984,67 | 0,00 | 83 984,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 767,98 | 1 033 767,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 036 834,11 | 1 036 834,11 | 1 036 834,11 | 0,00 | 1 036 834,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 191 030,24 | 15 988 630,02 | 15 988 630,02 | 11 965,00 | 15 976 665,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202 400,22 | 9 202 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 520 281,58 | 11 520 281,58 | 11 520 281,58 | 0,00 | 11 520 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 720 134,11 | 720 134,11 | 720 134,11 | 0,00 | 720 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 240 415,69 | 12 240 415,69 | 12 240 415,69 | 0,00 | 12 240 415,69 | 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 | 725 279,00 | 305 279,00 | 305 279,00 | 0,00 | 305 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 673 479,00 | 253 479,00 | 253 479,00 | 0,00 | 253 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 805 403,20 | 3 049 235,00 | 3 049 235,00 | 0,00 | 3 049 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 756 168,20 | 9 756 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 1 061 291,18 | 27 523,20 | 27 523,20 | 0,00 | 27 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 767,98 | 1 033 767,98 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | | | a | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 054 112,02 | 3 331 711,80 | 3 331 711,80 | 0,00 | 3 331 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 722 400,22 | 8 722 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 165 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 171 700,00 | 111 700,00 | 111 700,00 | 0,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 55 885,00 | 55 885,00 | 55 885,00 | 11 965,00 | 43 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 4 601,47 | 4 601,47 | 4 601,47 | 0,00 | 4 601,47 | 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 | 51 283,53 | 51 283,53 | 51 283,53 | 11 965,00 | 39 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 185 514,00 | 829 624,00 | 829 624,00 | 0,00 | 829 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 890,00 | 2 355 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 954 294,96 | 12 559,34 | 12 559,34 | 0,00 | 12 559,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,62 | 941 695,62 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | zwiększenia | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 240 813,04 | 817 064,66 | 817 064,66 | 0,00 | 817 064,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 748,38 | 1 423 788,38 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 3 043 490,00 | 687 600,00 | 687 600,00 | 0,00 | 687 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 890,00 | 2 355 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 954 254,96 | 12 559,34 | 12 559,34 | 0,00 | 12 559,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 695,62 | 941 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 098 829,04 | 675 040,66 | 675 040,66 | 0,00 | 675 040,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 788,38 | 1 423 788,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | przed zmianą | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 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 | 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 960,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 927 627,00 | 717 627,00 | 714 627,00 | 270 021,00 | 444 606,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 48 037,80 | 24 464,60 | 24 464,60 | 12 700,00 | 11 764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 573,20 | 23 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 879 589,20 | 693 162,40 | 690 162,40 | 257 321,00 | 432 841,40 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 426,80 | 186 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 36 626,00 | 36 626,00 | 36 626,00 | 12 700,00 | 23 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 24 464,60 | 24 464,60 | 24 464,60 | 12 700,00 | 11 764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 161,40 | 12 161,40 | 12 161,40 | 0,00 | 12 161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 872 551,00 | 662 551,00 | 659 551,00 | 257 321,00 | 402 230,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 23 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 573,20 | 23 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 848 977,80 | 662 551,00 | 659 551,00 | 257 321,00 | 402 230,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 426,80 | 186 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 608 631,55 | 21 212 513,18 | 19 998 728,10 | 15 705 609,37 | 4 293 118,73 | 0,00 | 418 477,00 | 795 308,08 | 0,00 | 0,00 | 396 118,37 | 396 118,37 | 198 256,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 967 743,20 | 718 096,60 | 406 109,11 | 17 811,60 | 388 297,51 | 0,00 | 0,00 | 311 987,49 | 0,00 | 0,00 | 249 646,60 | 249 646,60 | 171 544,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 143 501,45 | 143 501,45 | 3 501,45 | 0,00 | 3 501,45 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 784 389,80 | 20 637 918,03 | 19 596 120,44 | 15 687 797,77 | 3 908 322,67 | 0,00 | 558 477,00 | 483 320,59 | 0,00 | 0,00 | 146 471,77 | 146 471,77 | 26 711,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 444 928,00 | 444 928,00 | 59 528,00 | 0,00 | 59 528,00 | 0,00 | 385 400,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 584 928,00 | 584 928,00 | 59 528,00 | 0,00 | 59 528,00 | 0,00 | 525 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 15 247 817,65 | 15 089 410,65 | 14 969 344,82 | 12 171 687,37 | 2 797 657,45 | 0,00 | 30 427,00 | 89 638,83 | 0,00 | 0,00 | 158 407,00 | 158 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 61 536,36 | 22 889,77 | 22 889,77 | 15 811,60 | 7 078,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 646,59 | 38 646,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 3 501,45 | 3 501,45 | 3 501,45 | 0,00 | 3 501,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 189 782,74 | 15 070 022,33 | 14 949 956,50 | 12 155 875,77 | 2 794 080,73 | 0,00 | 30 427,00 | 89 638,83 | 0,00 | 0,00 | 119 760,41 | 119 760,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 496 359,74 | 496 359,74 | 445 359,74 | 2 000,00 | 443 359,74 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 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 | 462 359,74 | 462 359,74 | 411 359,74 | 0,00 | 411 359,74 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 497 289,16 | 1 259 577,79 | 604 908,54 | 0,00 | 604 908,54 | 0,00 | 0,00 | 654 669,25 | 0,00 | 0,00 | 237 711,37 | 237 711,37 | 198 256,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 865 206,84 | 654 206,83 | 342 219,34 | 0,00 | 342 219,34 | 0,00 | 0,00 | 311 987,49 | 0,00 | 0,00 | 211 000,01 | 211 000,01 | 171 544,73 | 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 | 632 082,32 | 605 370,96 | 262 689,20 | 0,00 | 262 689,20 | 0,00 | 0,00 | 342 681,76 | 0,00 | 0,00 | 26 711,36 | 26 711,36 | 26 711,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 103 993,20 | 1 940 993,20 | 1 856 543,20 | 1 221 616,22 | 634 926,98 | 26 500,00 | 57 950,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenia | 12 303,94 | 303,94 | 303,94 | 0,00 | 303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 093 689,26 | 1 942 689,26 | 1 858 239,26 | 1 221 616,22 | 636 623,04 | 26 500,00 | 57 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | przed zmianą | 442 315,00 | 279 315,00 | 228 865,00 | 80 044,00 | 148 821,00 | 12 500,00 | 37 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 432 315,00 | 281 315,00 | 230 865,00 | 80 044,00 | 150 821,00 | 12 500,00 | 37 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 303,94 | 303,94 | 303,94 | 0,00 | 303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 196,06 | 15 196,06 | 15 196,06 | 0,00 | 15 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 456 782,00 | 1 456 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 782,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 363 602,00 | 363 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 093 180,00 | 1 093 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 180,00 | 1 000 000,00 | 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 | 456 782,00 | 456 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 363 602,00 | 363 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 180,00 | 93 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 163 803,40 | 1 195 803,40 | 1 195 803,40 | 0,00 | 1 195 803,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 195 803,40 | 1 195 803,40 | 1 195 803,40 | 0,00 | 1 195 803,40 | 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 | 2 151 488,40 | 1 183 488,40 | 1 183 488,40 | 0,00 | 1 183 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 183 488,40 | 1 183 488,40 | 1 183 488,40 | 0,00 | 1 183 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 92 523 141,16 | 90 480 345,16 | 76 011 808,11 | 62 227 453,58 | 13 784 354,53 | 14 203 384,05 | 265 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 796,00 | 2 042 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 975 488,43 | 593 613,94 | 566 837,89 | 311 082,49 | 255 755,40 | 16 107,05 | 10 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 874,49 | 381 874,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 52 924,51 | 52 147,88 | 46 571,50 | 0,00 | 46 571,50 | 5 576,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,63 | 776,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 91 600 577,24 | 89 938 879,10 | 75 491 541,72 | 61 916 371,09 | 13 575 170,63 | 14 192 853,38 | 254 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 698,14 | 1 661 698,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły | przed | 45 908 007,79 | 45 908 007,79 | 42 805 644,79 | 38 492 844,41 | 4 312 800,38 | 3 014 800,00 | 87 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | podstawowe | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 121 540,28 | 121 540,28 | 116 912,20 | 116 912,20 | 0,00 | 4 628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 11 950,79 | 11 950,79 | 10 788,70 | 0,00 | 10 788,70 | 1 162,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 798 418,30 | 45 798 418,30 | 42 699 521,29 | 38 375 932,21 | 4 323 589,08 | 3 011 334,01 | 87 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 934 377,75 | 1 934 377,75 | 1 933 932,75 | 1 836 761,67 | 97 171,08 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 37 809,33 | 37 809,33 | 37 809,33 | 37 809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 896 568,42 | 1 896 568,42 | 1 896 123,42 | 1 798 952,34 | 97 171,08 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 24 587 713,49 | 24 442 573,49 | 17 937 187,45 | 14 040 189,63 | 3 896 997,82 | 6 475 271,04 | 30 115,00 | 0,00 | 0,00 | 145 140,00 | 145 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 247 304,44 | 247 304,44 | 236 419,60 | 112 748,00 | 123 671,60 | 10 215,84 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 3 850,68 | 3 850,68 | 2 407,00 | 0,00 | 2 407,00 | 1 443,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 344 259,73 | 24 199 119,73 | 17 703 174,85 | 13 927 441,63 | 3 775 733,22 | 6 466 498,88 | 29 446,00 | 0,00 | 0,00 | 145 140,00 | 145 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 54 407,00 | 54 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 838,48 | 838,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,48 | 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 | 53 568,52 | 53 568,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 568,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 89 000,00 | 89 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 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 | 77 800,00 | 77 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 | 35 000,00 | 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 | 3 909 914,68 | 3 883 094,68 | 3 866 114,68 | 2 078 167,21 | 1 787 947,47 | 0,00 | 16 980,00 | 0,00 | 0,00 | 26 820,00 | 26 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 138 633,80 | 138 633,80 | 138 633,80 | 33 200,00 | 105 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 20 321,00 | 20 321,00 | 20 321,00 | 0,00 | 20 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 791 601,88 | 3 764 781,88 | 3 747 801,88 | 2 044 967,21 | 1 702 834,67 | 0,00 | 16 980,00 | 0,00 | 0,00 | 26 820,00 | 26 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 058 210,64 | 5 058 210,64 | 4 102 506,87 | 3 671 336,01 | 431 170,86 | 954 953,77 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 2 970,61 | 2 970,61 | 2 545,96 | 2 545,96 | 0,00 | 424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 16 025,41 | 16 025,41 | 13 054,80 | 0,00 | 13 054,80 | 2 970,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 071 265,44 | 5 071 265,44 | 4 113 015,71 | 3 668 790,05 | 444 225,66 | 957 499,73 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 870 716,19 | 3 999 880,19 | 3 870 580,19 | 1 640 021,72 | 2 230 558,47 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 836,00 | 1 870 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 415 191,49 | 33 317,00 | 23 317,00 | 7 867,00 | 15 450,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 874,49 | 381 874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,63 | 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 5 456 301,33 | 3 966 563,19 | 3 847 263,19 | 1 632 154,72 | 2 215 108,47 | 0,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 738,14 | 1 489 738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 973 039,04 | 3 958 039,04 | 2 696 319,04 | 1 622 342,05 | 1 073 976,99 | 1 114 000,00 | 147 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 31 183,43 | 31 183,43 | 30 883,43 | 2 242,02 | 28 641,41 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 107 262,33 | 107 262,33 | 107 262,33 | 0,00 | 107 262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 049 117,94 | 4 034 117,94 | 2 772 697,94 | 1 620 100,03 | 1 152 597,91 | 1 114 000,00 | 147 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 740 221,03 | 1 740 221,03 | 607 701,03 | 114 895,05 | 492 805,98 | 995 000,00 | 137 520,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 106 612,33 | 106 612,33 | 106 612,33 | 0,00 | 106 612,33 | 0,00 | 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 | 1 846 833,36 | 1 846 833,36 | 714 313,36 | 114 895,05 | 599 418,31 | 995 000,00 | 137 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 155 818,01 | 2 155 818,01 | 2 056 618,01 | 1 507 447,00 | 549 171,01 | 89 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 31 183,43 | 31 183,43 | 30 883,43 | 2 242,02 | 28 641,41 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 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 | 2 125 284,58 | 2 125 284,58 | 2 026 384,58 | 1 505 204,98 | 521 179,60 | 89 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 29 872 555,01 | 29 756 055,01 | 11 620 436,32 | 4 392 905,15 | 7 227 531,17 | 395 000,00 | 13 123 060,00 | 4 617 558,69 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 912 292,51 | 912 292,51 | 144 418,61 | 136 800,00 | 7 618,61 | 0,00 | 525 442,32 | 242 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 218 567,51 | 218 567,51 | 183 567,51 | 16 759,00 | 166 808,51 | 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 | |
| | | | po zmianach | 29 178 830,01 | 29 062 330,01 | 11 659 585,22 | 4 272 864,15 | 7 386 721,07 | 395 000,00 | 12 632 617,68 | 4 375 127,11 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 8 579 584,29 | 8 579 584,29 | 6 399 584,29 | 0,00 | 6 399 584,29 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 744 584,29 | 8 744 584,29 | 6 564 584,29 | 0,00 | 6 564 584,29 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 2 901 805,00 | 2 901 805,00 | 5 612,00 | 0,00 | 5 612,00 | 0,00 | 2 896 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 530 699,52 | 530 699,52 | 5 257,20 | 0,00 | 5 257,20 | 0,00 | 525 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 406 105,48 | 2 406 105,48 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 2 405 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 330 003,32 | 4 330 003,32 | 4 259 669,32 | 3 844 817,03 | 414 852,29 | 0,00 | 70 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenia | 139 161,41 | 139 161,41 | 139 161,41 | 136 800,00 | 2 361,41 | 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 | 4 190 841,91 | 4 190 841,91 | 4 120 507,91 | 3 708 017,03 | 412 490,88 | 0,00 | 70 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | przed zmianą | 493 410,00 | 493 410,00 | 485 578,00 | 463 416,00 | 22 162,00 | 0,00 | 7 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | usługi opiekuńcze | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 18 567,51 | 18 567,51 | 18 567,51 | 16 759,00 | 1 808,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 511 977,51 | 511 977,51 | 504 145,51 | 480 175,00 | 23 970,51 | 0,00 | 7 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 319 196,40 | 5 202 696,40 | 94 437,71 | 84 672,12 | 9 765,59 | 395 000,00 | 95 700,00 | 4 617 558,69 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 242 431,58 | 242 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 076 764,82 | 4 960 264,82 | 94 437,71 | 84 672,12 | 9 765,59 | 395 000,00 | 95 700,00 | 4 375 127,11 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 3 402 304,86 | 3 402 304,86 | 2 214 668,86 | 2 090 049,86 | 124 619,00 | 839 421,00 | 348 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 76 822,99 | 76 822,99 | 67 164,00 | 67 164,00 | 0,00 | 5 669,99 | 3 989,00 | 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 | 3 325 481,87 | 3 325 481,87 | 2 147 504,86 | 2 022 885,86 | 124 619,00 | 833 751,01 | 344 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 2 155 989,86 | 2 155 989,86 | 2 135 319,86 | 2 030 137,86 | 105 182,00 | 0,00 | 20 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 67 164,00 | 67 164,00 | 67 164,00 | 67 164,00 | 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 | 2 088 825,86 | 2 088 825,86 | 2 068 155,86 | 1 962 973,86 | 105 182,00 | 0,00 | 20 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 918 770,00 | 918 770,00 | 79 349,00 | 59 912,00 | 19 437,00 | 839 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 5 669,99 | 5 669,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669,99 | 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 | 913 100,01 | 913 100,01 | 79 349,00 | 59 912,00 | 19 437,00 | 833 751,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 287 045,00 | 287 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 989,00 | 3 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989,00 | 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 | 283 056,00 | 283 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 87 504 075,08 | 86 854 075,08 | 6 071 564,08 | 3 959 315,50 | 2 112 248,58 | 0,00 | 80 782 511,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 589 971,27 | 11 780,35 | 11 780,35 | 0,00 | 11 780,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 190,92 | 578 190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 182 028,16 | 182 028,16 | 182 028,16 | 41 293,00 | 140 735,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 87 096 131,97 | 87 024 322,89 | 6 241 811,89 | 4 000 608,50 | 2 241 203,39 | 0,00 | 80 782 511,00 | 0,00 | 0,00 | 71 809,08 | 71 809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | przed zmianą | 24 534 577,48 | 24 534 577,48 | 2 088 066,48 | 1 854 185,00 | 233 881,48 | 0,00 | 22 446 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 332,99 | 332,99 | 332,99 | 0,00 | 332,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 24 536 998,49 | 24 536 998,49 | 2 090 487,49 | 1 856 939,00 | 233 548,49 | 0,00 | 22 446 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| | | ubezpieczenia społecznego | zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 218 119,00 | 218 119,00 | 217 819,00 | 210 348,00 | 7 471,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 14 959,16 | 14 959,16 | 14 959,16 | 13 539,00 | 1 420,16 | 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 | 233 078,16 | 233 078,16 | 232 778,16 | 223 887,00 | 8 891,16 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 052 685,00 | 1 052 685,00 | 1 052 685,00 | 0,00 | 1 052 685,00 | 0,00 | 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 | 120 315,00 | 120 315,00 | 120 315,00 | 0,00 | 120 315,00 | 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 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 574 126,14 | 1 924 126,14 | 1 919 426,14 | 1 463 937,50 | 455 488,64 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 589 638,28 | 11 447,36 | 11 447,36 | 0,00 | 11 447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 190,92 | 578 190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 25 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 028 487,86 | 1 956 678,78 | 1 951 978,78 | 1 488 937,50 | 463 041,28 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 809,08 | 71 809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 27 980 692,23 | 26 140 692,23 | 26 076 942,23 | 5 014 323,30 | 21 062 618,93 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | zmniejszenia | 1 301 657,54 | 600 112,54 | 600 112,54 | 6 700,00 | 593 412,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 545,00 | 701 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 2 629,75 | 2 629,75 | 2 629,75 | 0,00 | 2 629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 26 681 664,44 | 25 543 209,44 | 25 479 459,44 | 5 007 623,30 | 20 471 836,14 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 455,00 | 338 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 46 996,40 | 46 996,40 | 46 996,40 | 0,00 | 46 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 39 996,40 | 39 996,40 | 39 996,40 | 0,00 | 39 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 16 898 708,80 | 16 098 708,80 | 16 098 708,80 | 483 210,00 | 15 615 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | zmniejszenia | 440 186,04 | 440 186,04 | 440 186,04 | 0,00 | 440 186,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 2 629,75 | 2 629,75 | 2 629,75 | 0,00 | 2 629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 16 461 152,51 | 15 661 152,51 | 15 661 152,51 | 483 210,00 | 15 177 942,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | 93 812,50 | 93 812,50 | 93 812,50 | 0,00 | 93 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 529 187,50 | 529 187,50 | 529 187,50 | 0,00 | 529 187,50 | 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 | przed zmianą | 342 086,68 | 342 086,68 | 342 086,68 | 0,00 | 342 086,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | | i gminach | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 292 086,68 | 292 086,68 | 292 086,68 | 0,00 | 292 086,68 | 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 | 80 030,67 | 80 030,67 | 80 030,67 | 11 198,30 | 68 832,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 2 314,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 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 | 77 716,67 | 77 716,67 | 77 716,67 | 11 198,30 | 66 518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 935 600,00 | 2 235 600,00 | 2 235 600,00 | 0,00 | 2 235 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 235 600,00 | 2 235 600,00 | 2 235 600,00 | 0,00 | 2 235 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 000 316,68 | 5 660 316,68 | 5 602 566,68 | 3 891 410,00 | 1 711 156,68 | 0,00 | 57 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 8 345,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 991 971,68 | 5 653 516,68 | 5 595 766,68 | 3 884 710,00 | 1 711 056,68 | 0,00 | 57 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 455,00 | 338 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 773 169,77 | 5 695 708,77 | 82 410,00 | 2 000,00 | 80 410,00 | 5 613 298,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 461,00 | 1 077 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 323 666,91 | 8 737,80 | 8 736,35 | 2 000,00 | 6 736,35 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 929,11 | 314 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 449 502,86 | 5 686 970,97 | 73 673,65 | 0,00 | 73 673,65 | 5 613 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 531,89 | 762 531,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 1 000,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 184 686,00 | 107 225,00 | 77 500,00 | 1 000,00 | 76 500,00 | 29 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 461,00 | 1 077 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 320 366,91 | 5 437,80 | 5 436,35 | 1 000,00 | 4 436,35 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 929,11 | 314 929,11 | 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 | 864 319,09 | 101 787,20 | 72 063,65 | 0,00 | 72 063,65 | 29 723,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 531,89 | 762 531,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 688 772,32 | 4 186 468,32 | 2 079 518,32 | 49 512,12 | 2 030 006,20 | 1 840 000,00 | 266 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 304,00 | 502 304,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 130 186,73 | 2 690,85 | 1 370,85 | 0,00 | 1 370,85 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 495,88 | 127 495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 8 160 585,59 | 5 785 777,47 | 3 680 147,47 | 49 512,12 | 3 630 635,35 | 1 840 000,00 | 265 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 808,12 | 374 808,12 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|
| | | | zmianach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 197 194,72 | 2 045 950,72 | 2 045 950,72 | 47 744,52 | 1 998 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 244,00 | 151 244,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 121 170,77 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 169,94 | 121 169,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 678 023,95 | 3 647 949,89 | 3 647 949,89 | 47 744,52 | 3 600 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 074,06 | 30 074,06 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 2 108 717,60 | 2 108 717,60 | 1 767,60 | 1 767,60 | 0,00 | 1 840 000,00 | 266 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 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 | 2 107 397,60 | 2 107 397,60 | 1 767,60 | 1 767,60 | 0,00 | 1 840 000,00 | 265 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 382 860,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 060,00 | 351 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 7 695,96 | 1 370,02 | 1 370,02 | 0,00 | 1 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325,94 | 6 325,94 | 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 | 375 164,04 | 30 429,98 | 30 429,98 | 0,00 | 30 429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 734,06 | 344 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | 316 834 198,27 | 293 222 960,70 | 166 751 237,57 | 96 607 884,15 | 70 143 353,42 | 24 114 603,82 | 95 476 786,00 | 5 423 551,31 | 456 782,00 | 1 000 000,00 | 23 611 237,57 | 19 811 237,57 | 314 756,09 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 8 773 004,36 | 3 440 245,56 | 1 958 725,68 | 556 500,11 | 1 402 225,57 | 21 778,49 | 541 720,32 | 554 419,07 | 363 602,00 | 0,00 | 5 332 758,80 | 5 332 718,80 | 171 544,73 | 0,00 | 40,00 |
| | | | zwiększenia | 3 357 341,82 | 3 346 971,19 | 3 166 394,81 | 58 052,00 | 3 108 342,81 | 5 576,38 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370,63 | 10 370,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 311 418 535,73 | 293 129 686,33 | 167 958 906,70 | 96 109 436,04 | 71 849 470,66 | 24 098 401,71 | 95 110 065,68 | 4 869 132,24 | 93 180,00 | 1 000 000,00 | 18 288 849,40 | 14 488 889,40 | 143 211,36 | 0,00 | 3 799 960,00 |

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 304 715 452,42 | 311 573 922,34 | -2 307 993,05 | 16 738 877,12 | 326 004 806,41 |
| 1. | dochody bieżące | 296 432 292,33 | 302 798 400,83 | -1 753 694,80 | 14 481 069,16 | 315 525 775,19 |
| 1.1. | bieżące własne | 206 680 672,33 | 212 135 955,54 | -1 693 222,80 | 14 481 069,16 | 224 923 801,90 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 86 427 316,00 | 87 019 788,01 | 0,00 | 0,00 | 87 019 788,01 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 3 324 304,00 | 3 642 657,28 | -60 472,00 | 0,00 | 3 582 185,28 |
| 2. | dochody majątkowe | 8 283 160,09 | 8 775 521,51 | -554 298,25 | 2 257 807,96 | 10 479 031,22 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 307 408 452,42 | 316 834 198,27 | -8 773 004,36 | 3 357 341,82 | 311 418 535,73 |
| 1. | wydatki bieżące | 285 752 609,40 | 293 222 960,70 | -3 440 245,56 | 3 346 971,19 | 293 129 686,33 |
| 1.1. | bieżące własne | 196 000 989,40 | 202 560 515,41 | -3 379 773,56 | 3 346 971,19 | 202 527 713,04 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 86 427 316,00 | 87 019 788,01 | 0,00 | 0,00 | 87 019 788,01 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 3 324 304,00 | 3 642 657,28 | -60 472,00 | 0,00 | 3 582 185,28 |
| 2. | wydatki majątkowe | 21 655 843,02 | 23 611 237,57 | -5 332 758,80 | 10 370,63 | 18 288 849,40 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -2 693 000,00 | -5 260 275,93 | 6 465 011,31 | 13 381 535,30 | 14 586 270,68 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 10 679 682,93 | 9 575 440,13 | 1 686 550,76 | 11 134 097,97 | 22 396 088,86 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 372 682,93 | -14 835 716,06 | 4 778 460,55 | 2 247 437,33 | -7 809 818,18 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 12 753 000,00 | 15 320 275,93 | -13 146 546,61 | 0,00 | 2 173 729,32 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 12 753 000,00 | 11 500 000,00 | -11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 2 693 000,00 | 1 440 000,00 | -1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | -10 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 1 646 546,61 | -1 646 546,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 1 646 546,61 | -1 646 546,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 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 | 1 802 598,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 598,54 |
| 4. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 371 130,78 | 0,00 | 0,00 | 371 130,78 |
| V. | Rozchody, w tym: | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 16 760 000,00 |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 2. | planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 8 140 000,00 |

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 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 | 1 646 546,61 | -1 646 546,61 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 753 000,00 | 11 500 000,00 | -11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 12 753 000,00 | 15 320 275,93 | -13 146 546,61 | 0,00 | 2 173 729,32 |

Tabela Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2021 roku

| Lp. | Rodzaj kredytu/ pożyczki | Planowane rozkłady w 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Kredyty | | | | | |
| 1. | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek | 6 200 000,00 | | | 6 200 000,00 |
| 2. | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014 | 1 135 800,00 | | | 1 135 800,00 |
| 3. | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.) | 460 000,00 | | | 460 000,00 |
| 4. | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek | 224 200,00 | | | 224 200,00 |
| 5. | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| Razem spłaty z tytułu kredytów | | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| Obligacje | | | | | |
| 1. | Obligacje na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 440 000,00 | | 6 700 000,00 | 8 140 000,00 |
| Razem spłaty z tytułu obligacji | | 1 440 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 8 140 000,00 |
| Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji | | 10 060 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 16 760 000,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot rezerw w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 400 000,00 | 2 151 488,40 | -968 000,00 | 0,00 | 1 183 488,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 400 000,00 | 2 151 488,40 | -968 000,00 | 0,00 | 1 183 488,40 |
| | | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 400 000,00 | 968 000,00 | -968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 8 400 000,00 | 2 151 488,40 | -968 000,00 | 0,00 | 1 183 488,40 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Jednostka/Zadanie | Plan roku 2021 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|----------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 7 901 681,90 | 3 109,77 | 0,00 | 7 898 572,13 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 6 879 581,90 | 3 109,77 | 0,00 | 6 876 472,13 |
| 801 | 80101 | 1) Publiczne Szkoły Podstawowe | 985 000,00 | 2 685,12 | | 982 314,88 |
| 801 | 80150 | 2) Publiczne Szkoły Podstawowe | 431 008,13 | 424,65 | | 430 583,48 |
| 921 | 92113 | 3) Miejskie Centrum Kultury | 3 060 000,00 | | | 3 060 000,00 |
| 921 | 92116 | 4) Miejska Biblioteka Publiczna | 1 510 000,00 | | | 1 510 000,00 |
| 921 | 92118 | 5) Muzeum | 893 573,77 | | | 893 573,77 |
| DOTACJE CELOWE | | | 1 022 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 100,00 |
| 600 | 60014 | 1) Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema | 420 000,00 | | | 420 000,00 |
| 754 | 75478 | 2) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkań w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | 1) Publiczne Szkoły Podstawowe | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| 801 | 80113 | 3) Dowóz dzieci do szkół | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 851 | 85154 | 4) Zadania wynikające z MPiRPA | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 852 | 85295 | 5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II | 420 000,00 | | | 420 000,00 |
| 921 | 92116 | 6) Miejska Biblioteka Publiczna | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 17 133 921,92 | 16 062,95 | 2 970,61 | 17 120 829,58 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 13 514 873,91 | 16 061,50 | 2 970,61 | 13 501 783,02 |
| 801 | 80101 | 1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 2 013 000,00 | 780,87 | | 2 012 219,13 |
| 801 | 80104 | 2) Niepubliczne Przedszkola | 6 475 271,04 | 8 772,16 | | 6 466 498,88 |
| 801 | 80106 | 3) Punkty przedszkolne | 54 407,00 | 838,48 | | 53 568,52 |
| 801 | 80149 | 4) Niepubliczne Przedszkola | 3 608 829,23 | | | 3 608 829,23 |
| 801 | 80150 | 5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 523 945,64 | | 2 970,61 | 526 916,25 |
| 854 | 85404 | 6) Niepubliczne Przedszkola | 839 421,00 | 5 669,99 | | 833 751,01 |
| DOTACJE CELOWE | | | 3 619 048,01 | 1,45 | 0,00 | 3 619 046,56 |
| 754 | 75412 | 1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| 754 | 75412 | 2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródła ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne | 81 000,00 | | | 81 000,00 |
| 754 | 75495 | 3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | 80101 | 4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 14 700,00 | | | 14 700,00 |
| 801 | 80153 | 5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 123,01 | | | 60 123,01 |
| 851 | 85153 | 6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 7) Zadania wynikające z MPPiRPA | 980 000,00 | | | 980 000,00 |
| 851 | 85195 | 8) TBO-Młodzi ratownicy | 89 000,00 | | | 89 000,00 |
| 852 | 85295 | 9) Zadania z zakresu pomocy społecznej | 395 000,00 | | | 395 000,00 |
| 853 | 85395 | 10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 853 | 85395 | 11) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 853 | 85395 | 12) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| 921 | 92195 | 13) Zadania z zakresu kultury i sztuki | 29 725,00 | 1,45 | | 29 723,55 |
| 926 | 92605 | 14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu | 1 840 000,00 | | | 1 840 000,00 |
| OGÓLEM | | | 25 035 603,82 | 19 172,72 | 2 970,61 | 25 019 401,71 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany 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 na lata 2019-2021

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | DOCHODY | 1 622 326,02 | 0,00 | 106 612,33 | 1 728 938,35 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 622 326,02 | 0,00 | 106 612,33 | 1 728 938,35 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 622 326,02 | 0,00 | 106 612,33 | 1 728 938,35 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 164 872,86 | | 106 597,33 | 271 470,19 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | | | 11,60 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 378,00 | | | 378,00 |
| | | 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 | 803,29 | | 3,00 | 806,29 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 12,00 | 12,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 564,08 | | | 5 564,08 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 696,19 | | | 50 696,19 |
| | | WYDATKI | 1 817 221,03 | 0,00 | 106 612,33 | 1 923 833,36 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 802 221,03 | 0,00 | 106 612,33 | 1 908 833,36 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 777 221,03 | 0,00 | 106 612,33 | 883 833,36 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 745 221,03 | 0,00 | 106 612,33 | 851 833,36 |
| | | 1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia | 53 000,00 | | | 53 000,00 |
| | | 2. Profilaktyka | 497 221,03 | | 106 612,33 | 603 833,36 |
| | | 3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4. Organizacja programu i wydatki związane | 160 000,00 | | | 160 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich | 980 000,00 | | | 980 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup narkotestów dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | I. DOCHODY | 16 802 500,00 | 450 000,00 | 12 701,70 | 16 365 201,70 |
| | | I. A. DOCHODY BIEŻĄCE | 16 802 500,00 | 450 000,00 | 11 500,00 | 16 364 000,00 |
| 900 | 90002 | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 16 764 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 16 314 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 4 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | I. B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 1 201,70 | 1 201,70 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 201,70 | 1 201,70 |
| | | II. WYDATKI | 16 802 500,00 | 439 928,05 | 2 629,75 | 16 365 201,70 |
| | | II. A. WYDATKI BIEŻĄCE | 16 002 500,00 | 439 928,05 | 2 629,75 | 15 565 201,70 |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 15 370 809,60 | 438 500,00 | 0,00 | 14 932 309,60 |
| | | Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych | 27 690,40 | 0,00 | 0,00 | 27 690,40 |
| | | Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych | 2 000,00 | 1 428,05 | 0,00 | 571,95 |
| | | Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych | 2 000,00 | 0,00 | 2 629,75 | 4 629,75 |
| | | II. B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 900 | 90002 | Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 40 800,00 | 10 311,43 | 0,00 | 30 488,57 |

Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|----------|----------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|----------|----------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | II. Wydatki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------|------|------|----------|
| | Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|--|---|----------|------|------|----------|

Dopłata do czynszu

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |
| | | | Dopłata do czynszu | 537 884,00 | 530 699,52 | 0,00 | 7 184,48 |

Wspieraj Seniora

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 36 919,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 36 919,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 919,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| | | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 36 919,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |
| | | | Wspieraj Seniora | 36 919,00 | 0,00 | 0,00 | 36 919,00 |