

UCHWAŁA NR LII/394/2021
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 15.781.084,07 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 14.077.574,36 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 4.065.462,54 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.256.925,37 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 przeznaczają 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 i rozchodów 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.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/394/2021
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 finansów publicznych	3 220,00	3 220,00	0,00	187,00	3 407,00
	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	2 031 681,96	11 092 354,51
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	352 625,73	-48 417,00	1 367 743,93	1 671 952,66
		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	165 034,07	165 034,07
		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	0,00	803,29	0,00	3,00	806,29

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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	15 831 269,16	316 875 975,19

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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 142,69	23 158,54	-23 158,54	0,00	0,00
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	18 089 077,12	327 355 006,41

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.077.574,36 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 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.319.326,93 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.367.743,93 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów - 171,00 zł,
- odpłatnego korzystania⁴³ 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,
- otrzymanego wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria przyszłości - 1.350.200,00 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 pływalinię 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 LII/394/2021
 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	1 402 347,88	91 289 079,10
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	45 908 007,79	-121 540,28	1 362 150,79	47 148 618,30
	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	Dowozenie 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	4 697 171,19	294 479 886,33

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

		Wypuk 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	0,00	65 000,00	-1 821,21	0,00	63 178,79

		niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły					
		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 Borkowizną 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 środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-193 437,36	0,00	6 562,64
		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. Kombatantów 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	4 707 541,82	312 768 735,73

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.256.925,63 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.240.610,51 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.362.150,79 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 od ubezpieczycieli w placówkach oświatowych - 10.788,70 zł,

- realizację programu Laboratoria przyszłości w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.350.200,00 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, składki 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 5.322.388,17 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 Białostrzegi - 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 w 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 PRZECIWPOŻAROWA

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.o. 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 LII/394/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego				
															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	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

			a														
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	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
			zmniejszenia	23 573,20	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
			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	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	186 426,80	186 426,80	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
			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
			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
			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
	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
			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
			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	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
	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
			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	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
			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
	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
			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
			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
			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
	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
			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
			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	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
	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
			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
			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	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	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	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	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	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże 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	0,00	
			zmniejszenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 196,06	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	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	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	456 782,00	0,00	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			
			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			
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			
			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			
801		Oświata i	przed	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		

		wychowanie	zmianą															
			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	0,00
			zwiększenia	1 403 124,51	1 402 347,88	1 396 771,50	0,00	1 396 771,50	5 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	776,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 950 777,24	91 289 079,10	76 841 741,72	61 916 371,09	14 925 370,63	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
			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	1 362 150,79	1 362 150,79	1 360 988,70	0,00	1 360 988,70	1 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 148 618,30	47 148 618,30	44 049 721,29	38 375 932,21	5 673 789,08	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	0,00	145 140,00	145 140,00	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	0,00	145 140,00	145 140,00	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	0,00	26 820,00	26 820,00	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	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	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

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
			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
	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	0,00	1 870 836,00	1 870 836,00	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	0,00	381 874,49	381 874,49	0,00	0,00
			zwiększenia	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	776,63	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
	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
			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
			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
			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	15 000,00	15 000,00	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
			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	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
			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
	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
			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
			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
			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
	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
			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
			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
			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
	85214	Zasiłki 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
			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	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
			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
	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
			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
			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
			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

			zmianach															
	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
			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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 190 841,91	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
			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	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	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	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	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	578 190,92	578 190,92	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	0,00	71 809,08	71 809,08	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 zmianach	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
	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
			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	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
			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
	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
			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	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
			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
	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
			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
			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
			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
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	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
			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
			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	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
			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	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
	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	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

			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
			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	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
		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
		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	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	1 545,00	1 545,00	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	0,00	338 455,00	338 455,00	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	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	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	0,00	314 929,11	314 929,11	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	0,00	762 531,89	762 531,89	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	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	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 zmianach	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	
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		przed zmianą	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	4 707 541,82	4 697 171,19	4 516 594,81	58 052,00	4 458 542,81	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	312 768 735,73	294 479 886,33	169 309 106,70	96 109 436,04	73 199 670,66	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 LII/394/2021
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	18 089 077,12	327 355 006,41
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	302 798 400,83	-1 753 694,80	15 831 269,16	316 875 975,19
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	212 135 955,54	-1 693 222,80	15 831 269,16	226 274 001,90
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	4 707 541,82	312 768 735,73
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	293 222 960,70	-3 440 245,56	4 697 171,19	294 479 886,33
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	202 560 515,41	-3 379 773,56	4 697 171,19	203 877 913,04
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.	splatę 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 LII/394/2021
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 LII/394/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2021 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody 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 LII/394/2021
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 LII/394/2021
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 mieszkańców 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 MPPiRPA	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
		OGÓŁEM	25 035 603,82	19 172,72	2 970,61	25 019 401,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/394/2021
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	Zmniejszania	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. Zwiększanie 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 z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00
		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 LII/394/2021
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	Zmniejszania	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 LII/394/2021
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		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		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		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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNA	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

Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
			Laboratoria przyszłości	0,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00