

UCHWAŁA NR LXI/471/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 512.347,05 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.576.034,62 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.063.687,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 410.832,07 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.354.954,13 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 944.122,06 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.792.271,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 4.333.275,46 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami 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 w wysokości 1.061.880,16 zł,
- 4) przychodami 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 2.397.115,63 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2022, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 101.514,98 zł tj. do kwoty 29.860.671,25 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2022.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	505 000,00	1 223 021,00	0,00	200,00	1 223 221,00
	71035		Cmentarze	505 000,00	1 223 021,00	0,00	200,00	1 223 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	6 493 662,34	-133,77	516 863,04	7 010 391,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	1 162 130,87	0,00	400 000,00	1 562 130,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	378 092,82	0,00	400 000,00	778 092,82
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 688 769,71	-133,77	116 863,04	3 805 498,98
		2006	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	282 069,01	247 982,05	0,00	17 529,45	265 511,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02	2 297 731,60	-133,77	99 333,59	2 396 931,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 726 281,00	113 739 248,40	0,00	221 000,00	113 960 248,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 389 900,00	34 110 800,00	0,00	20 000,00	34 130 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	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	15 266 600,00	18 170 600,00	0,00	201 000,00	18 371 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	114 000,00	0,00	1 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	52 707 687,65	0,00	625 792,00	53 333 479,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 045 957,00	46 433 509,00	0,00	625 792,00	47 059 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 045 957,00	46 433 509,00	0,00	625 792,00	47 059 301,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	10 384 418,99	-86 927,20	92 086,00	10 389 577,79
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	486 203,76	-5 004,00	5 018,79	486 218,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	793,00	919,00	-9,00	9,00	919,00

		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	234 265,00	246 021,00	-4 914,40	4 914,40	246 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,92	0,00	1,79	75,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00	54 173,00	-80,60	80,60	54 173,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 966,00	11 966,00	-6 887,50	6 887,50	11 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 966,00	11 966,00	-6 887,50	6 887,50	11 966,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00	2 189 739,60	-72 662,40	72 662,40	2 189 739,60
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00	2 142 722,00	-72 662,40	72 662,40	2 142 722,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	21 259,00	-2 373,30	2 373,30	21 259,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	21 259,00	-2 373,30	2 373,30	21 259,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 982,00	0,00	5 144,01	310 126,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 144,01	5 144,01
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	23 283 259,96	0,00	36 000,00	23 319 259,96
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 582,00	2 196 359,00	0,00	36 000,00	2 232 359,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00	31 116,00	0,00	6 000,00	37 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 967,00	355 967,00	0,00	30 000,00	385 967,00
855			Rodzina	49 553 651,00	49 086 899,01	0,00	5 000,00	49 091 899,01
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	23 927 086,00	0,00	5 000,00	23 932 086,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 058,00	82 058,00	0,00	5 000,00	87 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	17 292 828,04	0,00	166 154,55	17 458 982,59
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	471 939,94	556 438,94	0,00	16 154,55	572 593,49
		2006	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	35 258,99	35 258,99	0,00	2 423,18	37 682,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 800,95	199 800,95	0,00	13 731,37	213 532,32
			Razem	264 693 977,33	286 513 476,70	-87 060,97	1 663 095,59	288 089 511,32

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
-------	----------	----------	------------------	------	------------	--------------	-------------	---------

				początkowy	zmiana			zmianach
600			Transport i łączność	1 126 159,00	2 932 874,00	-25 459,00	0,00	2 907 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 159,00	2 932 874,00	-25 459,00	0,00	2 907 415,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 159,00	2 644 874,00	-25 459,00	0,00	2 619 415,00
630			Turystyka	42 738,16	42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16	42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00
		6206	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	6 410,72	6 410,72	-6 410,72	0,00	0,00
		6207	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	36 327,44	36 327,44	-36 327,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 816 125,40	-97 170,00	133,77	3 719 089,17
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	3 780 397,02	-97 170,00	133,77	3 683 360,79
		6206	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	391 840,86	394 407,32	-14 575,50	0,00	379 831,82
		6207	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	2 220 431,50	2 907 943,87	-82 594,50	133,77	2 825 483,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18	1 414 179,56	-898 454,18	0,00	515 725,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18	1 068 454,18	-898 454,18	0,00	170 000,00
		6206	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	160 268,13	160 268,13	-134 768,13	0,00	25 500,00
		6207	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	908 186,05	908 186,05	-763 686,05	0,00	144 500,00
			Razem	12 007 327,61	19 626 289,73	-1 063 821,34	133,77	18 562 602,16
Ogółem dochody				276 701 304,94	306 139 766,43	-1 150 882,31	1 663 229,36	306 652 113,48

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.576.034,62 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją".

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.729,27 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 116.863,04 zł z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się z dochodów majątkowych oraz zmniejsza się o kwotę 133,77 zł z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **201.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadku i darowizn - 200.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **625.792,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tego:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - 396.647,00 zł,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 229.145,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14,79 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami naliczonymi od nieterminowej wpłaty za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 13,94 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 0,85 zł oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.004,00 zł do Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów – 9,00 zł, odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 4.914,40 zł, wpływów z różnych dochodów – 80,60 zł w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80103 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 6.887,50 zł do Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80148 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 72.662,40 zł do Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80150 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 2.373,30 zł do Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w związku z Uchwałą Nr LV/419/2022 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim i likwidacji Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.144,01 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, 6 i 10.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.000,00 zł** z tytułu:

- zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe - 6.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz w Schronisku dla bezdomnych - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **150.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze".

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.154,55 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.063.687,57 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.459,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a" w związku z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków kwalifikowanych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **42.738,16 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się na rok 2023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **97.036,23 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 133,77 zł z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się z dochodów bieżących,

zmniejsza się o kwotę 97.170,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się na rok 2023.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **898.454,18 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki w wysokości 133.017,59 zł przesuwają się do dochodów bieżących a pozostałą kwotę na rok 2023.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 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	14 368 544,00	15 029 594,00	-6 000,00	0,00	15 023 594,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00	2 008 200,00	-5 000,00	0,00	2 003 200,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00	5 600,00	-1 000,00	0,00	4 600,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 612 695,30	-14 201,20	119 956,13	30 718 450,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	19 926 280,31	-10 000,00	0,00	19 916 280,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 553 785,16	0,00	134,30	1 553 919,46
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 794 032,83	-4 201,20	119 821,83	4 909 653,46
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	94 711 079,21	-52 980,36	789 916,37	95 448 015,22
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	47 062 197,81	-52 668,76	638 353,06	47 647 882,11
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	22 789 468,67	0,00	40 107,70	22 829 576,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 982,00	0,00	5 144,01	310 126,01
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	5 474 539,79	-311,60	106 311,60	5 580 539,79
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	37 255 551,82	-10 000,00	381 000,00	37 626 551,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789 425,51	1 952 338,60	0,00	261 000,00	2 213 338,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 478 710,56	4 496 354,56	-10 000,00	20 000,00	4 506 354,56
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	15 529 999,96	0,00	100 000,00	15 629 999,96
855		Rodzina	52 246 127,82	51 812 515,46	-20 000,00	0,00	51 792 515,46
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85	297 785,85	-20 000,00	0,00	277 785,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	23 593 579,64	-11 350,20	177 504,75	23 759 734,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	17 408 372,17	-100,00	100,00	17 408 372,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	230 000,00	0,00	150 000,00	380 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	140 667,04	-4 435,90	0,00	136 231,14
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 299 670,44	-6 814,30	27 404,75	2 320 260,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 820,00	5 723 820,00	0,00	2 519,44	5 726 339,44
	92195	Pozostała działalność	63 500,00	93 500,00	0,00	2 519,44	96 019,44
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	4 909 943,92	-1 410,80	0,00	4 908 533,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	2 322 000,00	-1 410,80	0,00	2 320 589,20
		Razem	255 691 153,28	281 274 716,65	-115 942,56	1 470 896,69	282 629 670,78

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	7 769 503,65	8 349 503,65	-770 083,24	648 000,00	8 227 420,41
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	8 270 554,00	-770 083,24	590 000,00	8 090 470,76
		Modernizacja chodnika na ulicy Koplina - etap III	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica	60 000,00	10 000,00	-5 080,00	0,00	4 920,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	1 050 000,00	-4 537,37	0,00	1 045 462,63
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	239 654,00	-11 915,87	0,00	227 738,13

		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	150 000,00	250 000,00	-230 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	150 000,00	150 000,00	-130 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00	650 000,00	-300 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-8 550,00	0,00	141 450,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
750		Administracja publiczna	638 825,70	591 407,00	-15 000,00	0,00	576 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70	591 407,00	-15 000,00	0,00	576 407,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	75 000,00	-15 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	385 000,00	-7 000,00	600 000,00	978 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	-7 000,00	600 000,00	728 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	85 000,00	85 000,00	-7 000,00	0,00	78 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 880 000,00	5 030 078,97	-82 506,55	330 000,00	5 277 572,42
	80195	Pozostała działalność	3 520 000,00	4 664 696,49	-82 506,55	330 000,00	4 912 189,94
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 920 000,00	-60 000,00	0,00	1 860 000,00
		Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		Przebudowa węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	90 604,49	-604,49	0,00	90 000,00
		Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	210 000,00	-162,00	0,00	209 838,00
		Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	-20 940,06	0,00	99 059,94
		Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-800,00	0,00	49 200,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	745 000,00	0,00	20 000,00	765 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	1 048 108,00	0,00	122 000,00	1 170 108,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
		Budowa kompostownika na odpady biodegradowalne	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00	757 300,00	0,00	140 000,00	897 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	290 000,00
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	290 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	30 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	30 000,00

		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 675 000,00	1 545 000,00	-200 000,00	27 790,00	1 372 790,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 000,00	1 435 000,00	-200 000,00	27 790,00	1 262 790,00
		Zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
		Razem	21 040 629,35	24 213 687,17	-1 109 589,79	1 887 790,00	24 991 887,38

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
630		Turystyka	42 738,16	42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16	42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 738,16	42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 185 272,36	4 592 710,55	-854 763,32	757 727,09	4 495 674,32
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	4 543 510,55	-854 763,32	757 727,09	4 446 474,32
		Cyfrowa Gmina	0,00	783 387,76	0,00	133,77	783 521,53
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36	3 106 793,49	-854 763,32	757 593,32	3 009 623,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 523 479,56	-898 454,18	0,00	2 625 025,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18	1 068 454,18	-898 454,18	0,00	170 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 068 454,18	1 068 454,18	-898 454,18	0,00	170 000,00
		Razem	7 535 400,31	9 065 023,88	-1 795 955,66	757 727,09	8 026 795,31

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	4 424 622,00	6 094 629,45	-595 459,00	0,00	5 499 170,45
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	6 094 629,45	-595 459,00	0,00	5 499 170,45
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	3 252 007,45	-595 459,00	0,00	2 656 548,45
801		Oświata i wychowanie	897 100,00	976 495,51	-88 634,70	0,00	887 860,81
	80195	Pozostała działalność	897 100,00	976 495,51	-88 634,70	0,00	887 860,81
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	976 495,51	-88 634,70	0,00	887 860,81
		Razem	9 921 722,00	14 480 124,96	-684 093,70	0,00	13 796 031,26
Ogółem wydatki majątkowe			38 497 751,66	47 758 836,01	-3 589 639,15	2 645 517,09	46 814 713,95
Ogółem wydatki			294 188 904,94	329 033 552,66	-3 705 581,71	4 116 413,78	329 444 384,73

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.354.954,13 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 4.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.000,00 zł.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **134,30 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku z informacją od jednostki dofinansowującej o rozliczeniu zaliczki z dnia 10 listopada 2021 roku.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.620,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 119.821,83 zł z przeznaczeniem na:

- organizację szkoleń z zakresu dostępności oraz na pokrycie kosztów powstania serwerowni w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 - 116.863,04 zł,
- usługi tłumaczeń w związku z realizacją zadania pn. „Inicjatywa bilateralna" polegającego na nawiązaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw-Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 2.958,79 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.201,20 zł przeznaczoną na:

- zakup usług w związku z realizacją zadania pn. „Inicjatywa bilateralna" - 2.958,79 zł,
- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 133,77 zł, środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich - 661,54 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich - 447,10 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **585.684,30 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 638.353,06 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - 87.024,79 zł,
- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku - 342.145,00 zł,
- zmianę w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku – 209.183,27 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **52.668,76 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.107,70 zł** z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w Zespole Przedszkolnym, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku – 25.737,00 zł,
- zmianę w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku – 14.370,70 zł.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.144,01 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.000,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 106.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 90.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 16.000,00 zł,

oraz przesuwa się kwotę **311,60 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **261.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się z rozdziału 85504,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Środki przesuwają się do rozdziału 85219.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych oraz zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** na realizację projektu pn. "Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim,, w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze" w związku z dotacją celową z Województwa Łódzkiego.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.435,90 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.590,45 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 27.404,75 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia „EKO-pozytywny Tomaszów” w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 - 16.154,55 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 11.250,20 zł,

zmniejsza się o kwotę 6.814,30 zł przeznaczoną na monitoring składowiska odpadów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.519,44 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.410,80 zł** przeznaczoną na składki naliczane od stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 944.122,06 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.083,24 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację chodnika na ulicy Koplina - etap III - 90.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej w ramach zadania pn. "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43" - 500.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 770.083,24 zł przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji - 5.080,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Nadrzecnej w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - 4.537,37 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - 80.000,00 zł. Kwotę przesuwają się do realizacji w roku 2023,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji - 11.915,87 zł,
- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - 230.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2023. Ponadto zmienia się nazwę zadania "Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej", które otrzymuje brzmienie jak wyżej,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - etap II - 130.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 300.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- modernizację ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 8.550,00 zł.

Rozdział 60020 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup czterech wiat przystankowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **593.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 600.000,00 zł stanowiącą wkład własny z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzyce w związku z planowanym pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych",

zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **247.493,45 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W. May'a 11/13 w Tomaszowie Maz. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania - 40.000,00 zł,
- przebudowę węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania - 20.000,00 zł,
- budowę budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na budynek gospodarczy - 60.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim tj. zakup nowych urządzeń zabawowych - 60.000,00 zł,
- przebudowę dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku - 150.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 82.506,55 zł przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania - 60.000,00 zł,
- modernizacją nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 604,49 zł,
- budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 162,00 zł,
- przebudowę ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 20.940,06 zł,
- modernizację schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania - 800,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geologicznych w ramach realizacji zadania pn. "Budowa

hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową". Jednocześnie zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim", które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **122.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę kompostownika na odpady biodegradowalne na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów przeciwpożarowych w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyborem oferty na realizację zadania.

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

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **172.210,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 27.790,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy do nieczystości płynnych na potrzeby obiektu sportowego „Przystań”,

zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym, środki przesuwają się do realizacji na rok 2024.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej”, które otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.738,16 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.036,23 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 133,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się o kwotę 97.170,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023, przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 757.593,32 zł z przeznaczeniem na powstanie serwerowni w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się o kwotę **898.454,18 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do realizacji na rok 2023.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w rozdziale 92195 z: "Opracowania programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji,, na: "Rozbudowę, przebudowę i adaptację dawnego Kinoteatru "Włókniarz,, wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne - aktualizacja dokumentacji technicznej" w ramach zadania pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020".

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **595.459,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a" w związku z powstaniem oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **88.634,70 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap" w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi- ał	Rozdz- iał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego				
						wynagrodzeni- a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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 zmiana	29 473 727,10	15 029 594,00	15 029 594,00	0,00	15 029 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 133,10	14 444 133,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 371 542,24	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 542,24	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 750 184,86	15 023 594,00	15 023 594,00	0,00	15 023 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726 590,86	13 726 590,86	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	16 373 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 183,45	14 365 183,45	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 370 542,24	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 542,24	1 365 542,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 592 841,21	2 003 200,00	2 003 200,00	0,00	2 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589 641,21	13 589 641,21	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmiana	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmiana	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmiana	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00	
			zmniejszenia	42 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	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	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmiana	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00	
			zmniejszenia	42 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	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	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	35 796 812,85	30 612 695,30	24 929 833,77	19 931 813,09	4 998 020,68	0,00	673 000,00	5 009 861,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00	

			zmniejszenia	883 964,52	14 201,20	11 108,64	10 000,00	1 108,64	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	869 763,32	869 763,32	854 763,32	0,00	0,00
			zwiększenia	877 683,22	119 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 956,13	0,00	0,00	757 727,09	757 727,09	757 727,09	0,00	0,00
			po zmianach	35 790 531,55	30 718 450,23	24 918 725,13	19 921 813,09	4 996 912,04	0,00	673 000,00	5 126 725,10	0,00	0,00	5 072 081,32	5 072 081,32	3 803 188,36	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 517 687,31	19 926 280,31	19 367 630,38	16 530 518,79	2 837 111,59	0,00	65 050,00	493 599,93	0,00	0,00	591 407,00	591 407,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 492 687,31	19 916 280,31	19 357 630,38	16 520 518,79	2 837 111,59	0,00	65 050,00	493 599,93	0,00	0,00	576 407,00	576 407,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 602 985,16	1 553 785,16	754 893,16	21 680,00	733 213,16	0,00	0,00	798 892,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	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	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 603 119,46	1 553 919,46	754 893,16	21 680,00	733 213,16	0,00	0,00	799 026,30	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 337 543,38	4 794 032,83	1 076 663,23	57 319,94	1 019 343,29	0,00	0,00	3 717 369,60	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	858 964,52	4 201,20	1 108,64	0,00	1 108,64	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	854 763,32	854 763,32	854 763,32	0,00	0,00
			zwiększenia	877 548,92	119 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,83	0,00	0,00	757 727,09	757 727,09	757 727,09	0,00	0,00
			po zmianach	9 356 127,78	4 909 653,46	1 075 554,59	57 319,94	1 018 234,65	0,00	0,00	3 834 098,87	0,00	0,00	4 446 474,32	4 446 474,32	3 763 188,36	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 515 606,70	1 930 606,70	1 822 320,70	1 308 090,00	514 230,70	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 108 606,70	1 930 606,70	1 822 320,70	1 308 090,00	514 230,70	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	1 596 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 189 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 717 653,69	94 711 079,21	80 561 092,95	64 482 176,73	16 078 916,22	13 334 085,35	815 900,91	0,00	0,00	6 006 574,48	6 006 574,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	224 121,61	52 980,36	52 980,36	52 668,76	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 141,25	171 141,25	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 119 916,37	789 916,37	789 916,37	591 435,97	198 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 613 448,45	95 448 015,22	81 298 028,96	65 020 943,94	16 277 085,02	13 334 085,35	815 900,91	0,00	0,00	6 165 433,23	6 165 433,23	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 267 580,29	47 062 197,81	43 396 853,81	37 753 526,19	5 643 327,62	3 188 232,00	477 112,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	52 668,76	52 668,76	52 668,76	52 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	638 353,06	638 353,06	638 353,06	551 328,27	87 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 853 264,59	47 647 882,11	43 982 538,11	38 252 185,70	5 730 352,41	3 188 232,00	477 112,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	22 789 468,67	22 789 468,67	17 555 589,08	13 404 652,78	4 150 936,30	5 179 415,68	54 463,91	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	40 107,70	40 107,70	40 107,70	40 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 829 576,37	22 829 576,37	17 595 696,78	13 444 760,48	4 150 936,30	5 179 415,68	54 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	304 982,00	304 982,00	272 386,17	0,00	272 386,17	32 595,83	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	5 144,01	5 144,01	5 144,01	0,00	5 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 126,01	310 126,01	277 530,18	0,00	277 530,18	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed	11 115 731,79	5 474 539,79	5 278 378,96	2 525 186,83	2 753 192,13	96 610,83	99 550,00	0,00	0,00	5 641 192,00	5 641 192,00	0,00	0,00	0,00	

			zmiana																
			zmniejszenia	171 452,85	311,60	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 141,25	171 141,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	436 311,60	106 311,60	106 311,60	0,00	106 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 380 590,54	5 580 539,79	5 384 378,96	2 525 186,83	2 859 192,13	96 610,83	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 800 050,75	5 800 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 957 390,25	4 212 390,25	2 927 190,25	1 894 484,80	1 032 705,45	1 140 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 977 390,25	4 212 390,25	2 927 190,25	1 894 484,80	1 032 705,45	1 140 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	37 522 711,82	37 255 551,82	14 022 030,76	4 638 254,64	9 383 776,12	357 000,00	18 824 168,68	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	381 000,00	381 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 893 711,82	37 626 551,82	14 032 030,76	4 648 254,64	9 383 776,12	457 000,00	19 085 168,68	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 952 338,60	1 952 338,60	107,00	0,00	107,00	0,00	1 952 231,60	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 213 338,60	2 213 338,60	107,00	0,00	107,00	0,00	2 213 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 496 354,56	4 496 354,56	4 404 516,56	3 951 265,00	453 251,56	0,00	91 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 506 354,56	4 506 354,56	4 414 516,56	3 961 265,00	453 251,56	0,00	91 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15 797 159,96	15 529 999,96	2 241 089,50	87 064,64	2 154 024,86	357 000,00	8 879 558,08	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 897 159,96	15 629 999,96	2 241 089,50	87 064,64	2 154 024,86	457 000,00	8 879 558,08	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
85 5		Rodzina	przed zmianą	54 821 515,46	51 812 515,46	5 902 142,22	3 893 254,49	2 008 887,73	0,00	45 910 373,24	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 801 515,46	51 792 515,46	5 882 142,22	3 873 254,49	2 008 887,73	0,00	45 910 373,24	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	297 785,85	297 785,85	297 785,85	288 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 785,85	277 785,85	277 785,85	268 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 480 623,25	23 593 579,64	23 337 428,70	1 883 687,00	21 453 741,70	4 591,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 887 043,61	1 887 043,61	638 935,61	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 350,20	11 350,20	11 350,20	0,00	11 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	299 504,75	177 504,75	161 350,20	0,00	161 350,20	0,00	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 768 777,80	23 759 734,19	23 487 428,70	1 883 687,00	21 603 741,70	4 591,00	16 500,00	251 214,49	0,00	0,00	2 009 043,61	2 009 043,61	638 935,61	0,00	0,00	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00	0,00
		po zmianach	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	140 667,04	140 667,04	140 667,04	10 363,00	130 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 435,90	4 435,90	4 435,90	0,00	4 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 231,14	136 231,14	136 231,14	10 363,00	125 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 966 714,05	2 299 670,44	2 051 519,50	579 012,00	1 472 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 814,30	6 814,30	6 814,30	0,00	6 814,30	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	27 404,75	27 404,75	11 250,20	0,00	11 250,20	0,00	0,00	16 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 987 304,50	2 320 260,89	2 055 955,40	579 012,00	1 476 943,40	4 591,00	8 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 004 599,56	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 779,56	4 280 779,56	1 414 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 454,18	898 454,18	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	142 519,44	2 519,44	2 519,44	0,00	2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 248 664,82	5 726 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 325,38	3 522 325,38	515 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 244 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 384 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 454,18	898 454,18	898 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 155 825,38	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 519,44	2 519,44	2 519,44	0,00	2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 158 344,82	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92 5	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach															
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 454 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	201 410,80	1 410,80	1 410,80	1 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 281 323,12	4 908 533,12	2 588 533,12	64 782,20	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 790,00	1 372 790,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 981 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 808 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 790,00	1 262 790,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 322 000,00	2 322 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 410,80	1 410,80	1 410,80	1 410,80	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	2 320 589,20	2 320 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	329 033 552,66	281 274 716,65	176 252 432,07	98 444 680,06	77 807 752,01	23 609 158,09	66 841 128,83	9 684 394,66	812 603,00	4 075 000,00	47 758 836,01	43 758 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00
			zmniejszenia	3 705 581,71	115 942,56	112 850,00	94 079,56	18 770,44	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	3 589 639,15	3 589 639,15	1 795 955,66	0,00	0,00
			zwiększenia	4 116 413,78	1 470 896,69	973 786,01	611 435,97	362 350,04	100 000,00	261 000,00	136 110,68	0,00	0,00	2 645 517,09	2 645 517,09	757 727,09	0,00	0,00
			po zmianach	329 444 384,73	282 629 670,78	177 113 368,08	98 962 036,47	78 151 331,61	23 709 158,09	67 102 128,83	9 817 412,78	812 603,00	4 075 000,00	46 814 713,95	42 814 753,95	5 225 009,35	0,00	3 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	276 701 304,94	306 139 766,43	-1 150 882,31	1 663 229,36	306 652 113,48
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	286 513 476,70	-87 060,97	1 663 095,59	288 089 511,32
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	225 240 986,79	-87 060,97	1 663 095,59	226 817 021,41
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 040 500,83	0,00	0,00	54 040 500,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	0,00	0,00	7 231 989,08
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	19 626 289,73	-1 063 821,34	133,77	18 562 602,16
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	329 033 552,66	-3 705 581,71	4 116 413,78	329 444 384,73
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	281 274 716,65	-115 942,56	1 470 896,69	282 629 670,78
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	220 002 226,74	-115 942,56	1 470 896,69	221 357 180,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 040 500,83	0,00	0,00	54 040 500,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	0,00	0,00	7 231 989,08
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	47 758 836,01	-3 589 639,15	2 645 517,09	46 814 713,95
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-22 893 786,23	2 554 699,40	-2 453 184,42	-22 792 271,25
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 238 760,05	28 881,59	192 198,90	5 459 840,54
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-28 132 546,28	2 525 817,81	-2 645 383,32	-28 252 111,79
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	29 962 186,23	-101 514,98	0,00	29 860 671,25
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	11 503 190,44	-101 514,98	0,00	11 401 675,46
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 434 790,44	-101 514,98	0,00	4 333 275,46
2.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
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	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
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	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 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	11 503 190,44	-101 514,98	0,00	11 401 675,46
	Razem	24 676 000,00	29 962 186,23	-101 514,98	0,00	29 860 671,25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 238 050,91	0,00	0,00	8 238 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	0,00	0,00	7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			1 077 395,25	0,00	0,00	1 077 395,25
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60			853 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 347 209,98	0,00	100 000,00	16 447 209,98
DOTACJE PODMIOTOWE			12 391 583,60	0,00	0,00	12 391 583,60
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00			2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68			5 179 415,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95			45 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 721 726,86			3 721 726,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 222,54			530 222,54
801	80195	6) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	96 610,83			96 610,83
854	85404	7) Niepubliczne Przedszkola	808 661,74			808 661,74
DOTACJE CELOWE			3 955 626,38	0,00	100 000,00	4 055 626,38
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55			55 599,55
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	15 232,00			15 232,00
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 595,83			32 595,83
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 080 000,00			1 080 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	357 000,00		100 000,00	457 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00			32 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 220 000,00			2 220 000,00
OGÓLEM			24 585 260,89	0,00	100 000,00	24 685 260,89
Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nr 217/2022 z dnia 24.06.2022 r. oraz nr 256/2022 z dnia 28.07.2022 r. zmieniono kwotę planu początkowego w rozdziale 80195 dot. dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.706,51 zł.						
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nr 270/2022 z dnia 10.08.2022 r., wprowadzono plan w rozdziale 80153 w kwocie 32.595,83 zł.						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 179,50	0,00	0,00	2 179,50
		Razem dochody	76 225,50	0,00	0,00	76 225,50
II. Wydatki						
	Rozdział	II. A. Wydatki bieżące	120 942,54	11 250,20	11 250,20	120 942,54
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 717,04	4 435,90	0,00	15 281,14
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	4 435,90	0,00	10 244,77
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 036,37	0,00	0,00	5 036,37
		Schroniska dla zwierząt, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90013	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	76 225,50	6 814,30	11 250,20	80 661,40
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	6 814,30	0,00	3 185,70
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	12 179,50			
				0,00	11 250,20	23 429,70
		Razem wydatki	120 942,54	11 250,20	11 250,20	120 942,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/471/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	16 539 793,30	0,00	0,00	16 539 793,30
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,30	0,00	0,00	53,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	0,00	0,00	40,00
		Razem dochody	16 539 793,30	0,00	0,00	16 539 793,30
		II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 372,17	100,00	100,00	17 408 372,17
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	0,00	100,00	600 500,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 762 878,87	0,00	0,00	16 762 878,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 093,30	0,00	0,00	32 093,30
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Razem wydatki	17 408 372,17	100,00	100,00	17 408 372,17