

UCHWAŁA NR LXVII/528/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 grudnia 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.835.335,66 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 2.077.716,11 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2.642.080,41 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 36.406,28 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 242.380,45 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 5.025.878,55 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.886.977,61 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2.642.080,41 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 36.406,28 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.138.900,94 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 5.242.872,08 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 1.783.876,29 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 3.190.542,89 zł tj. do kwoty 12.311.272,08 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 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	4 192 959,00	5 001 139,00	-6 959,00	24 510,28	5 018 690,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960 000,00	3 457 500,00	-2 910,00	6 486,28	3 461 076,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 500,00	-2 910,00	0,00	4 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
	60016		Drogi publiczne gminne	401 064,00	421 704,00	0,00	14 184,00	435 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	420 000,00	0,00	12 000,00	432 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	0,00	684,00	1 148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 795,00	98 875,00	0,00	2 107,00	100 982,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	105,00	0,00	80,00	185,00
		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	50 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	50,00	0,00	27,00	77,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00	102 560,00	-4 049,00	1 533,00	100 044,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	-49,00	0,00	151,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	100 000,00	-4 000,00	0,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	17,00	27,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	0,00	1 500,00	3 850,00
	60095		Pozostała działalność	600,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 284,00	4 658 047,48	-14 842,53	58 542,88	4 701 747,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 284,00	4 626 397,48	-14 842,53	55 317,86	4 666 872,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	0,00	25 900,00	145 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	12 011,60	0,00	4 040,00	16 051,60
		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	3 499 444,00	3 273 564,42	-14 842,53	7 654,80	3 266 376,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	12 792,46	0,00	9 101,24	21 893,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 389,00	0,00	921,82	6 310,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	33 640,00	0,00	7 700,00	41 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	31 650,00	0,00	3 225,02	34 875,02

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60
		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	14 000,00	31 650,00	0,00	3 000,00	34 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,42	117,42
710			Działalność usługowa	505 000,00	1 223 371,00	0,00	14 345,00	1 237 716,00
	71035		Cmentarze	505 000,00	1 223 371,00	0,00	14 345,00	1 237 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	60,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	0,00	285,00	535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	7 416 979,70	-576 857,39	49 164,31	6 889 286,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	2 056 776,52	-500,00	39 039,40	2 095 315,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 617,46	4 817,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	1 250 592,82	0,00	36,48	1 250 629,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 806,00	-400,00	0,00	4 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 610,00	0,00	580,00	3 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	275 100,00	0,00	36 796,02	311 896,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,25	102,30	0,00	3,10	105,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 433,06	613 335,80	0,00	8 714,99	622 050,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 677,50	603 580,24	0,00	8 714,99	612 295,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	40,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,00	40,00	520,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 630 546,38	-576 357,39	1 369,92	3 055 558,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 575,00	0,00	1 350,00	2 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92
		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	2 543 545,61	-576 357,39	0,00	1 967 188,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 340,00	27 340,00	-8 720,00	500,00	19 120,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 340,00	27 340,00	-8 720,00	500,00	19 120,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-7 700,00	0,00	17 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	-1 020,00	0,00	1 080,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	500,00	740,00
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	124 301 948,44	-3 986,00	244 831,39	124 542 793,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	340 510,00	-2 000,00	0,00	338 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	340 000,00	-2 000,00	0,00	338 000,00
	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	34 205 900,00	-900,00	76 000,00	34 281 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	-900,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	14 500,00	0,00	500,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	730 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	111 000,00	0,00	25 000,00	136 000,00
	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	20 426 600,00	0,00	167 397,00	20 593 997,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	12 580 000,00	0,00	20 000,00	12 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	1 280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	690 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 550 000,00	0,00	20 000,00	4 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	38 000,00	0,00	7 000,00	45 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	720 000,00	0,00	1 000,00	721 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00	1 188 667,65	0,00	1 434,39	1 190 102,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 895,00	0,00	1 162,29	3 057,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	52,40	68,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,00	0,00	203,70	465,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 407,00	3 407,00	-1 086,00	0,00	2 321,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 407,00	3 407,00	-1 086,00	0,00	2 321,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	55 034 590,65	0,00	351 917,92	55 386 508,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 045 957,00	47 059 301,00	0,00	338 557,00	47 397 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 045 957,00	47 059 301,00	0,00	338 557,00	47 397 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	2 603 550,65	0,00	13 360,92	2 616 911,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 726,65	0,00	13 360,92	92 087,57

801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	11 481 686,72	-130 181,73	311 201,56	11 662 706,55
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	572 045,36	-10 204,35	28 217,10	590 058,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	793,00	919,00	-37,00	135,00	1 017,00
		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	301 522,00	0,00	20 361,43	321 883,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,20	0,00	25,67	110,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 535,52	0,00	2 800,00	6 335,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 981,15	0,00	4 000,00	27 981,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00	66 283,00	-4 595,00	895,00	62 583,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 507,30	-5 572,35	0,00	160 934,95
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 613 980,08	-69 868,40	46 845,30	6 590 956,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 475,00	383 679,00	-8 000,00	0,00	375 679,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00	1 902 243,00	-35 000,00	0,00	1 867 243,00
		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	4 209,00	4 209,00	0,00	303,28	4 512,28
		0830	Wpływy z usług	564 784,00	715 434,00	-1 628,40	45 000,00	758 805,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 158,00	6 158,00	-240,00	1 042,02	6 960,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	900 000,00	-25 000,00	0,00	875 000,00
		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	0,00	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00	2 527 353,20	-20 000,00	36 321,35	2 543 674,55
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00	2 480 335,60	-20 000,00	36 321,35	2 496 656,95
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 173,00	16 383,00	0,00	750,00	17 133,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	880,00	0,00	750,00	1 630,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	53 633,00	-30 000,00	31 106,70	54 739,70
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	23 633,00	0,00	1 106,70	24 739,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	471 467,29	0,00	112,35	471 579,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 693,29	0,00	112,35	7 805,64
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	1 217 858,79	-108,98	167 848,76	1 385 598,57
		0830	Wpływy z usług	752 840,00	867 101,50	0,00	130 000,00	997 101,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,55	0,00	220,25	285,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 684,11	1 684,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 410,24	0,00	35 944,40	66 354,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	121 000,00	-108,98	0,00	120 891,02
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	2 250 695,75	-10 080,00	96 072,73	2 336 688,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 650 146,13	0,00	33 128,73	1 683 274,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 650 000,00	0,00	33 128,52	1 683 128,52
		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	0,21	0,21
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	600 549,62	-10 080,00	62 944,00	653 413,62
		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	6 000,00	19 956,00	0,00	4,00	19 960,00
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	193 000,00	0,00	17 000,00	210 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	39 840,00	39 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	23 592,67	0,00	6 100,00	29 692,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	25 795 553,52	-32 776,21	121 830,96	25 884 608,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 582,00	2 232 359,00	0,00	90 000,00	2 322 359,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00	37 116,00	0,00	17 000,00	54 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 967,00	385 967,00	0,00	73 000,00	458 967,00
	85216		Zasiłki stałe	4 001 450,00	4 179 844,00	-10 000,00	0,00	4 169 844,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 855,00	24 855,00	-10 000,00	0,00	14 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 322,00	932 963,00	-1 564,95	378,60	931 776,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00	449,00	0,00	378,60	827,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,00	2 043,00	-164,95	0,00	1 878,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,00	6 967,00	-1 400,00	0,00	5 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 441,75	152 450,55	0,00	15 078,45	167 529,00
		0830	Wpływy z usług	89 279,00	104 279,00	0,00	15 000,00	119 279,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	442,75	641,55	0,00	78,45	720,00

			zleconych ustawami					
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 148,95	0,00	3 216,11	6 365,06
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 148,95	0,00	3 216,11	6 365,06
85295			Pozostała działalność	3 155 264,98	16 602 919,88	-21 211,26	13 157,80	16 594 866,42
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	790,00	0,00	4 924,04	5 714,04
	0970		Wpływy z różnych dochodów	97 346,00	140 490,00	-20 905,50	7 928,00	127 512,50
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 433,21	1 215 395,31	-305,76	0,00	1 215 089,55
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 250,17	71 445,65	0,00	305,76	71 751,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	24 656 192,70	-3 060 000,00	417 919,59	22 014 112,29
	85395		Pozostała działalność	360 224,91	24 656 192,70	-3 060 000,00	417 919,59	22 014 112,29
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00	377 447,00	-352,00	703,10	377 798,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10
	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	0,00	0,00	703,10	703,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352,00	377 447,00	-352,00	0,00	377 095,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	352,00	-352,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 553 651,00	50 879 123,36	-2 950,00	70 501,10	50 946 674,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 277 807,00	24 247 371,00	-2 300,00	0,00	24 245 071,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00	22 304,00	-2 300,00	0,00	20 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	25 542 305,00	-650,00	30 000,00	25 571 655,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00	363,00	-150,00	0,00	213,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 977,00	12 977,00	-500,00	0,00	12 477,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 058,00	87 058,00	0,00	10 000,00	97 058,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 160,00	330 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 405,35	0,00	1,10	1 406,45
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,35	0,00	1,10	6,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00	774 345,01	0,00	40 500,00	814 845,01
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	21 083 591,39	-17 885,42	23 639,30	21 089 345,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00	10 129,53	0,00	21,00	10 150,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,53	0,00	21,00	37,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 549 793,30	0,00	9 800,00	16 559 593,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 500,00	0,00	9 500,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	7 200,00	0,00	300,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	-105,15	0,00	149 894,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	-105,15	0,00	149 894,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	41 952,70	-3 912,12	164,30	38 204,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 002,70	0,00	164,30	1 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 950,00	-2 000,00	0,00	17 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	-1 912,12	0,00	19 087,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 021,00	0,00	3 500,00	15 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	76 225,50	-3 799,15	0,00	72 426,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 046,00	74 046,00	-3 799,15	0,00	70 246,85
	90095		Pozostała działalność	471 939,94	4 144 395,00	-10 069,00	10 154,00	4 144 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	16,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	3 935 000,00	-10 000,00	4 000,00	3 929 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	155,00	-3,00	37,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	8 043,00	-66,00	6 101,00	14 078,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	27 122,14	-5 639,59	7 833,64	29 316,19
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 021,72	-5 639,59	7 833,64	19 215,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,72	0,00	5,28	27,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 828,36	5 828,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	-5 639,59	0,00	6 360,41
			Razem	264 693 977,33	334 357 284,96	-3 871 229,87	1 793 513,76	332 279 568,85

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
			Razem	49 502 938,00	93 818 291,36	-3 060 000,00	417 919,59	91 176 210,95

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	3 160 000,00	3 778 000,00	0,00	6 486,28	3 784 486,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
851			Ochrona zdrowia	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
	85195		Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
855			Rodzina	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
			Razem	3 654 000,00	5 310 882,50	-10 080,00	46 486,28	5 347 288,78

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 500,00	7 648 640,00	-97 000,00	301 185,00	7 852 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 601 500,00	4 648 640,00	-97 000,00	301 185,00	4 852 825,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00	601 500,00	-97 000,00	1 185,00	505 685,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	2 898 893,05	-41 737,38	600,83	2 857 756,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 728,38	0,00	600,83	2 329,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 728,38	0,00	600,83	2 329,21
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	2 872 040,37	-41 737,38	0,00	2 830 302,99
		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	2 135 860,78	-41 737,38	0,00	2 094 123,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 000,00	-60 000,00	60 000,00	164 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

			publicznych					
851			Ochrona zdrowia	0,00	427,00	0,00	79 332,00	79 759,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,00	0,00	79 332,00	79 759,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	427,00	0,00	1 572,00	1 999,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00
			Razem	12 007 327,61	17 682 785,05	-198 737,38	441 117,83	17 925 165,50
Ogółem dochody:				276 701 304,94	352 040 070,01	-4 069 967,25	2 234 631,59	350 204 734,35

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.077.716,11 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.576,28 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.486,28 zł z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych,

zmniejsza się o kwotę 2.910,00 zł z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz za wydanie załączników.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.184,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.107,00 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60020 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.516,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.533,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 33,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe - 1.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.049,00 zł z tytułu:

- opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 49,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 4.000,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.475,33 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 55.317,86 zł z tytułu:

- opłaty za służebność - 25.900,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat czynszu wynikających z umów dzierżaw i najmu m.in. na Targowisku Miejskim oraz opłaty przekształceniowej - 4.040,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu - 626,00 zł,
- najmu lokali w ramach projektu pn. "Miasto nad rzeką" - 6.000,00 zł,
- dzierżawy garażu na terenie Urzędu Stanu Cywilnego - 608,80 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie - 420,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 9.101,24 zł,
- kar umownych za nieterminową realizację zadań - 921,82 zł,
- refundacji kosztów z tytułu dostawy mediów do nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 - 7.700,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 14.842,53 zł z tytułu:

- dzierżawy lokali w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 7.221,68 zł,
- dzierżawy i najmu lokali sportowych - 7.620,85 zł.

Rozdział 70007 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.225,02 zł** z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.345,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat opłat na Cmentarzu Miejskim - 345,00 zł,
- refundacji kosztów bieżącego utrzymania mogił i kwater wojennych na cmentarzu przy ulicy Smutnej - 14.000,0 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.539,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 39.039,40 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu oraz innych opłat uiszczonych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.617,46 zł,
- wykonania kopii dokumentów - 6,34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 36,48 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone telefony i tablet - 580,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz kosztów sądowych - 1.796,02 zł,
- refundacji kosztów za media oraz należnych składek za ubezpieczenia mienia jednostek podległych - 35.000,00 zł,
- udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych - 3,10 zł,

zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień - 100,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych - 400,00 zł.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.714,99 zł** z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

Rozdział 75085 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika w Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **574.987,47 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.369,92 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami, zmniejsza się o kwotę 576.357,39 zł z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.220,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie auta Straży Miejskiej, zmniejsza się o kwotę 8.720,00 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 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.100,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego - 500,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 40.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 10.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **167.397,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości - 20.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego - 9.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego - 300,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień - 7.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 97,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.434,39 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 1.162,29 zł,
- kosztów upomnień - 52,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 203,70 zł,
- wpływu różnych dochodów, które uległy przedawnieniu zgodnie z Kodeksem Cywilnym - 16,00 zł.

Rozdział 75619 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.086,00 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.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **338.557,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2022 rok - 123.133,00 zł,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 215.424,00 zł.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.360,92 zł** z tytułu:

- odliczenia podatku Vat stanowiącego wydatek roku 2021 a przekazanego na dochody w roku bieżącym - 13.356,55 zł,
- podatku naliczonego w roku bieżącym, który nie pomniejszył wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 - 4,37 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.012,75 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 28.217,10 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 135,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 20.361,43 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 25,67 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych dotyczącego reklamacji dysków SSD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 800,00 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek naliczanych od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 - 2.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie siłowników zaworów regulacyjnych węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 10 - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 895,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.204,35 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 - 37,00 zł,
- refundacji kosztów za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 4.500,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 95,00 zł,
- powierzenia grantu na realizację projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK w związku z wszczęciem procedury aneksowania umowy - 5.572,35 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.023,10 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 46.845,30 zł z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 303,28 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 45.000,00 zł,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 - 1.042,02 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole Bartek - 500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 69.868,40 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz personelu korzystającego z wyżywienia - 44.628,40 zł,
- refundacji kosztów za energię oraz wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 240,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 25.000,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.321,35 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 36.321,35 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **750,00 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.106,70 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **112,35 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **167.739,78 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 167.848,76 zł z tytułu:

- wpłat za wstęp na pływalnie w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 130.220,25 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby szklanych drzwi do sauny na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 1.684,11 zł,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 - 35.944,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 108,98 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.128,73 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 33.128,52 zł,
- wpływów odsetek od dotacji - 0,21 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.864,00 zł**, z tego:

zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 62.944,00 zł, z tytułu:

- najmu pomieszczeń i terenu - 4,00 zł,
- usług fizjoterapeutycznych oraz konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych - 17.000,00 zł,
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczenia - 39.840,00 zł
- zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 6.100,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.080,00 zł z tytułu dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu:

- zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych - 17.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla bezdomnych w roku bieżącym - 73.000,00 zł.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.186,35 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 378,60 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych,

zmniejsza się o kwotę 1.564,95 zł z tytułu odpłatności za koszty eksploatacji w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.078,45 zł** z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 15.000,00 zł,
- udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 78,45 zł.

Rozdział 85278 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.216,11 zł** z tytułu zwrotu zasiłku celowego wypłaconego w związku z gradobiciem.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.053,46 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.852,04 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu i mieszkaniach wspomaganych,

zmniejsza się o kwotę 20.905,50 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 305,76 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.642.080,41 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 417.919,59 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na:

- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 28.279,59 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 389.640,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.060.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **703,10 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole „Ignas”.

Rozdział 85415 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **352,00 zł** z tytułu nienależnie pobranego stypendium i zasiłku szkolnego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.300,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.350,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych - 10.000,00 zł,
- udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 650,00 zł z tytułu kosztów egzekucji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,10 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.500,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21,00 zł** z tytułu odsetek od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.800,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105,15 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 90005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.747,82 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 164,30 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,

zmniejsza się o kwotę 3.912,12 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego pn. "Czyste powietrze".

Rozdział 90015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego podczas kolizji drogowej.

Rozdział 90019 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.799,15 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **85,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.154,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwacje stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 53,00 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych - 4.000,00 zł,
- sprzedaży makulatury - 1.101,00 zł,
- wykonanych prac porządkowych - 5.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.069,00 zł z tytułu:

- wpłat za rezerwacje stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 10.000,00 zł,
- odsetek od sprzedaży makulatury w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 3,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii w budynku przy ul. Warszawskiej 119 - 66,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.194,05 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 7.833,64 zł z tytułu:

- wpływów z usług - plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 5,28 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie bramy wjazdowej na obiekcie sportowym Przystań - 5.828,36 zł,

zmniejsza się o kwotę 5.639,59 zł z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 242.380,45 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **204.185,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 301.185,00 zł z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, celem dostosowania planu do realizacji wyodrębnionego zadania - 1.185,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 300.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 97.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **600,83 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych oraz elektrośmieci.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **41.737,38 zł** z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **79.332,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu - 1.572,00 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup środka trwałego - 77.760,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	15 699 594,00	-3 796,02	618 986,28	16 314 784,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 850 000,00	12 440 000,00	0,00	156 486,28	12 596 486,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	-60,00	0,00	85,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 234,00	4 234,00	-1 436,02	0,00	2 797,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00	2 422 200,00	-1 200,00	460 000,00	2 881 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 365,00	26 415,00	0,00	1 500,00	27 915,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	-1 100,00	1 000,00	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 950,00	926 450,00	-24 159,63	0,00	902 290,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 726,00	745 726,00	-23 659,63	0,00	722 066,37
	70095	Pozostała działalność	152 224,00	130 724,00	-500,00	0,00	130 224,00
710		Działalność usługowa	601 999,00	1 319 620,00	-94 602,52	0,00	1 225 017,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	54 250,00	-32 488,72	0,00	21 761,28
	71035	Cmentarze	527 949,00	1 245 570,00	-61 182,00	0,00	1 184 388,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	19 800,00	-931,80	0,00	18 868,20
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 699 051,82	-821 181,13	358 752,20	30 236 622,89
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	-25 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	20 118 511,53	-125 626,27	128 942,20	20 121 827,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 421 890,43	-15 387,46	0,00	1 406 502,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 505 818,00	2 608 318,00	0,00	229 810,00	2 838 128,00
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 480 828,86	-655 167,40	0,00	3 825 661,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 476,00	1 930 649,70	0,00	29 898,00	1 960 547,70
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400 846,00	1 400 846,00	0,00	500,00	1 401 346,00
	75495	Pozostała działalność	124 000,00	139 116,22	0,00	29 398,00	168 514,22
757		Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	4 571 894,00	-418 348,60	104 000,00	4 257 545,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 168 296,99	4 075 000,00	-43 351,60	104 000,00	4 135 648,40
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	496 894,00	-374 997,00	0,00	121 897,00
758		Różne rozliczenia	5 670 000,00	1 276 584,76	0,00	99 059,00	1 375 643,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	99 059,00	99 059,00
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	99 947 888,88	-586 334,66	77 858,46	99 439 412,68
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	49 241 320,71	-252 176,51	4 800,00	48 993 944,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 509 968,00	2 361 680,42	-31 140,00	0,00	2 330 540,42
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	25 280 582,23	-93 009,79	0,00	25 187 572,44
	80107	Świetlice szkolne	1 949 560,00	2 144 846,80	-5 840,00	0,00	2 139 006,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	-37 000,00	3 500,00	70 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	4 986 906,95	-35 070,00	20 000,00	4 971 836,95
	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	3 243 792,67	4 744 282,76	0,00	750,00	4 745 032,76
	80150	Realizacja zadań wymagających	4 038 665,66	5 216 099,29	-30 000,00	31 012,00	5 217 111,29

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	555 516,88	-69 633,75	112,35	485 995,48
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 981 369,89	-32 464,61	17 684,11	4 966 589,39
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	4 436 340,17	-102 280,00	74 748,73	4 408 808,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	2 294 954,50	0,00	33 128,73	2 328 083,23
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00	2 071 385,67	-102 280,00	41 620,00	2 010 725,67
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	42 110 888,14	-33 054,50	43 054,50	42 120 888,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 478 710,56	4 617 002,56	0,00	10 000,00	4 627 002,56
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	17 988 185,28	-33 054,50	33 054,50	17 988 185,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	24 773 877,24	-3 061 780,00	417 919,59	22 130 016,83
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	24 773 877,24	-3 061 780,00	417 919,59	22 130 016,83
855		Rodzina	52 246 127,82	53 619 294,46	0,00	297 000,00	53 916 294,46
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 123 000,00	0,00	257 000,00	1 380 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 447,00	2 281 598,00	0,00	40 000,00	2 321 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	27 461 519,70	-80 867,66	226 028,17	27 606 680,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	49 367,99	-18 887,99	0,00	30 480,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	17 418 372,17	-16 076,30	25 876,30	17 428 172,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	420 000,00	-10 000,00	0,00	410 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	380 000,00	-105,15	2 233,87	382 128,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	136 231,14	-31 020,85	16 102,00	121 312,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	153 500,00	2 033 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	5 982 046,40	-4 777,37	28 316,00	6 005 585,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 820,00	5 836 339,44	-10 787,25	0,00	5 825 552,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 500,00	96 019,44	-7 787,25	0,00	88 232,19
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	-2 233,87	0,00	7 766,13
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	-2 233,87	0,00	7 766,13
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	6 102 892,35	-13 046,70	18 190,00	6 108 035,65
	92601	Obiekty sportowe	1 341 698,00	3 744 503,15	0,00	18 190,00	3 762 693,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	2 316 589,20	-9 900,00	0,00	2 306 689,20
	92695	Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	-3 146,70	0,00	38 653,30
		Razem	255 691 153,28	322 312 217,18	-5 252 472,54	2 365 494,93	319 425 239,57

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
	85395	Pozostała działalność	0,00	24 243 360,00	-3 060 000,00	417 919,59	21 601 279,59
		Razem	49 502 938,00	93 818 291,36	-3 060 000,00	417 919,59	91 176 210,95

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	3 160 000,00	3 778 000,00	0,00	6 486,28	3 784 486,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
851		Ochrona zdrowia	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
	85195	Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	-10 080,00	0,00	353 920,00
855		Rodzina	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
		Razem	3 654 000,00	5 310 882,50	-10 080,00	46 486,28	5 347 288,78

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	6 153 649,54	-1 108 219,13	901 000,00	5 946 430,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	5 986 699,89	-1 108 219,13	0,00	4 878 480,76
		Modernizacja chodnika na ulicy Koplina - etap III	0,00	90 000,00	-2 000,00	0,00	88 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00	159 900,00	-1 100,00	0,00	158 800,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	500 000,00	-47 654,16	0,00	452 345,84
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	1 045 462,63	-20 002,12	0,00	1 025 460,51
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00	20 000,00	-7 216,00	0,00	12 784,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	202 747,26	-10 000,00	0,00	192 747,26
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	80 000,00	-3 472,61	0,00	76 527,39
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	125 000,00	-1 500,00	0,00	123 500,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00	200 000,00	-126 815,00	0,00	73 185,00
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	40 000,00	-600,00	0,00	39 400,00
		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	150 000,00	20 000,00	-10 160,00	0,00	9 840,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	335 000,00	-1 822,00	0,00	333 178,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	150 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	1 000 000,00	-793 684,52	0,00	206 315,48
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00	380 000,00	-42 882,85	0,00	337 117,15
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 000 000,00	1 200 000,00	-19 309,87	0,00	1 180 690,13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	58 000,00	0,00	51 000,00	109 000,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	58 000,00	0,00	51 000,00	109 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 757 140,00	-160 000,00	5 500,00	2 602 640,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 307 180,00	-160 000,00	5 500,00	1 152 680,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	1 000 040,00	-70 000,00	0,00	930 040,00
		Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	0,00	16 000,00	0,00	5 500,00	21 500,00
710		Działalność usługowa	0,00	104 550,00	-17 879,18	0,00	86 670,82
	71035	Cmentarze	0,00	104 550,00	-17 879,18	0,00	86 670,82
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	104 550,00	-17 879,18	0,00	86 670,82
750		Administracja publiczna	638 825,70	241 407,00	-8 742,70	80 000,00	312 664,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70	241 407,00	-8 742,70	80 000,00	312 664,30
		Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	40 000,00	53 000,00	-700,00	0,00	52 300,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	60 000,00	-3 768,70	0,00	56 231,30
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00	28 407,00	-4 274,00	0,00	24 133,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	968 000,00	-100 010,00	110 000,00	977 990,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	718 000,00	-100 010,00	100 000,00	717 990,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	600 000,00	-100 010,00	0,00	499 990,00
		Przebudowa ogrodzenia w OSP Białobrzegi w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
		Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	1 315 000,00	-1 315 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 315 000,00	-1 315 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 315 000,00	-1 315 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 720 000,00	5 014 984,88	-65 787,29	0,00	4 949 197,59
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	205 382,48	-4 520,56	0,00	200 861,92
		Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00	200 000,00	-4 520,56	0,00	195 479,44
	80195	Pozostała działalność	3 520 000,00	4 744 602,40	-61 266,73	0,00	4 683 335,67
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 860 000,00	-10 274,28	0,00	1 849 725,72
		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	120 000,00	-1 743,72	0,00	118 256,28
		Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.	0,00	25 092,00	-234,60	0,00	24 857,40
		Budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-404,26	0,00	59 595,74
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-345,00	0,00	59 655,00
		Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	220 000,00	-5 264,87	0,00	214 735,13
		Przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku	0,00	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00	1 005 000,00	-3 000,00	0,00	1 002 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	200 164,13	-17 063,00	77 760,00	260 861,13
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	170 000,00	-17 063,00	0,00	152 937,00
		Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową	0,00	170 000,00	-17 063,00	0,00	152 937,00
	85195	Pozostała działalność	580 000,00	3 164,13	0,00	77 760,00	80 924,13
		Zakup GaviSpine - grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00
855		Rodzina	3 000 000,00	70 000,00	-10,44	0,00	69 989,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	70 000,00	-10,44	0,00	69 989,56
		Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	70 000,00	-10,44	0,00	69 989,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	1 170 847,70	-156 429,59	160 000,00	1 174 418,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompostownika na odpady biodegradowalne	0,00	122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	-1 304,00	0,00	18 696,00
		Zakup ssawy naburtowej do liści	0,00	20 000,00	-1 304,00	0,00	18 696,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa kopców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	1 028 108,00	-33 125,59	40 000,00	1 034 982,41
		Zakup oświetlenia świątecznego	500 000,00	1 000 000,00	-28 125,59	0,00	971 874,41
		Zakup pługu śnieżnego i piaskarki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	28 108,00	-5 000,00	0,00	23 108,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00	880 665,70	-28 184,30	0,00	852 481,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	290 000,00	-28 184,30	0,00	261 815,70
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy	0,00	290 000,00	-28 184,30	0,00	261 815,70

		w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	675 000,00	882 790,00	-172 031,93	0,00	710 758,07
	92601	Obiekty sportowe	575 000,00	772 790,00	-170 271,93	0,00	602 518,07
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	200 000,00	-160 855,93	0,00	39 144,07
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00	35 000,00	-9 416,00	0,00	25 584,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	-1 760,00	0,00	108 240,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00	110 000,00	-1 760,00	0,00	108 240,00
		Razem	22 880 629,35	20 844 798,50	-3 179 357,56	1 334 260,00	18 999 700,94

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	3 185 272,36	3 434 014,24	-151 483,44	0,00	3 282 530,80
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	3 397 657,90	-151 483,44	0,00	3 246 174,46
		Cyfrowa Gmina	0,00	783 521,53	-151 483,44	0,00	632 038,09
801		Oświata i wychowanie	160 000,00	220 000,00	-61 077,94	60 000,00	218 922,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	220 000,00	-61 077,94	60 000,00	218 922,06
		Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	220 000,00	-61 077,94	60 000,00	218 922,06
		Razem	7 695 400,31	4 356 214,24	-212 561,38	60 000,00	4 203 652,86

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	6 157 394,25	-76 589,22	0,00	6 080 805,03
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	6 157 394,25	-76 589,22	0,00	6 080 805,03
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00	2 482 622,00	-5 999,99	0,00	2 476 622,01
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 584 772,25	-70 589,23	0,00	2 514 183,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	200 000,00	-61 405,00	0,00	138 595,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	200 000,00	-61 405,00	0,00	138 595,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00	200 000,00	-61 405,00	0,00	138 595,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 515 000,00	-3 247,78	0,00	1 511 752,22
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 515 000,00	-3 247,78	0,00	1 511 752,22
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	1 515 000,00	-3 247,78	0,00	1 511 752,22
		Razem	7 921 722,00	12 960 255,06	-141 242,00	0,00	12 819 013,06
		Ogółem wydatki majątkowe	38 497 751,66	38 161 267,80	-3 533 160,94	1 394 260,00	36 022 366,86
		Ogółem wydatki	294 188 904,94	360 473 484,98	-8 785 633,48	3 759 754,93	355 447 606,43

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.886.977,61 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.486,28 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym kwota 6.486,28 zł dotyczy porozumień międzygminnych.

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 **1.436,02 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **458.800,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 410.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 50.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł przeznaczoną na:

- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia wiat autobusowych.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii,

zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na pozostałe opłaty i składki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.659,63 zł** przeznaczoną na:

- czynsze za lokale - 5.800,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.724,63 zł,
- podatek od nieruchomości - 9.498,00 zł,
- podatek leśny - 637,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. za zakładanie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - 6.000,00 zł.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.488,72 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, a także wydatki na zadania statutowe.

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.182,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Cmentarza Miejskiego oraz na pokrycie bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **931,80 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.315,93 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 128.942,20 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz na zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 116.619,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 2.323,20 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta - 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 125.626,27 zł przeznaczoną na:

- fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta - 13.190,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92601,
- wydatki związane z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj.: opłat sądowych, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem - 6.455,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej, umożliwiającej publikację najważniejszych informacji dla mieszkańców oraz możliwość kontaktu z Urzędem Miasta - 80.000,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- ubezpieczenie mienia - 25.641,27 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 340,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.387,46 zł** przeznaczoną na:

- usługi projektowe i artystyczne - 2.000,00 zł,

- promocję miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto oraz wykonanie tłumaczeń - 5.500,00 zł,
- akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz promocją gospodarczą miasta - 7.887,46 zł.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **229.810,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **655.167,40 zł** przeznaczoną na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwa się do roku 2023.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.398,00 zł** z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.648,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 104.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku ze zwiększeniem stawi WIBOR-1M, zmniejsza się o kwotę 43.351,60 zł przeznaczoną na odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w związku z niezaciągnięciem ww. kredytu.

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **374.997,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów, w tym dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. - 152.690,00 zł,
- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 222.307,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.059,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **247.376,51 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup siłowników zaworów regulacyjnych węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 10, w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 4.000,00 zł,

- zakup dysków SSD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w związku ze zwrotem na podstawie złożonej reklamacji - 800,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 252.176,51 zł przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 224.048,12 zł,
- realizację zadań statutowych - 11.200,00 zł,
- realizację projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" z tytułu powierzenia grantu otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK w związku z wszczęciem procedury aneksowania umowy - 16.028,39 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **338.557,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu:

- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r.- 123.133,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 123.133,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel,
- 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. - 215.424,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 215.424,00 zł środki własne przeznaczone na ww. cel.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.140,00 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 30.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.009,79 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 19.020,19 zł,
- zakup środków żywności - 35.879,60 zł,
- realizację zadań statutowych - 38.110,00 zł.

Rozdział 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.840,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 27.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.070,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 35.070,00 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe - 14.170,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 20.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 900,00 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **750,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.012,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku dofinansowaniem w formie grantu otrzymanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 80153 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.521,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 112,35 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców,

zmniejsza się o kwotę 69.633,75 zł przeznaczoną za zakup podręczników finansowanych ze środków własnych.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.780,50 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 17.684,11 zł, z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonej szyby szklanych drzwi do sauny na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10, w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 1.684,11 zł,
- analizę efektywności energetycznej w placówkach oświatowych - 16.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 32.464,61 zł przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 15,73 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla animatorów na boisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 4.549,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 220,00 zł,
- zakup energii w Szkole Podstawowej nr 8 - 4.400,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” dofinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 108,98 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 384,05 zł,
- wyburzenie obiektu byłego Przedszkola nr 8 - 63,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych - 1.521,00 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 8 - 700,00 zł,
- odsetki naliczone od podwyższonej renty osobie fizycznej - 502,85 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.128,73 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 30.128,73 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych - 3.000,00 zł.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.660,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 41.620,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z otrzymaną darowizną - 39.840,00 zł,
- opłatę za pobyt dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Jakszotlu - 1.780,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 102.280,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w tym kwota 10.080,00 zł z tytułu dotacji z ościennych gmin dotyczących porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **33.054,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług społecznych II” celem dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.643.860,41 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 417.919,59 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 389.640,00 zł,
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 28.279,59 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.061.780,00 zł przeznaczoną na:

- wypłatę dodatku węglowego z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 3.060.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 1.780,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **257.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.887,99 zł** przeznaczoną na:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej i deszczowej - 1.987,99 zł,
- opłaty retencyjne za usługi wodne - 16.900,00 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.800,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 25.876,30 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

zmniejsza się o kwotę 16.076,30 zł przeznaczoną na:

- zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów - 11.000,00 zł,

- odbiór przeterminowanych leków - 3.176,30 zł,
- analizę próbek odpadów wielkogabarytowych - 1.900,00 zł.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na odpracowywanie zaległości czynszowych na podstawie porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Rozdział 90004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.128,72 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.233,87 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów ogrodniczych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,

zmniejsza się o kwotę 105,15 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim” z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w formie pomocy finansowej w ramach zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu ”Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - "Ogrody przyjazne naturze".

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.918,85 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.102,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu rządowego pn. „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

zmniejsza się o kwotę 31.020,85 zł przeznaczoną na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 9.755,23 zł,
- ewaluację strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 21.265,62 zł.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **153.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.538,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 28.316,00 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Targowiska Miejskiego oraz na realizację zadań statutowych,

zmniejsza się o kwotę 4.777,37 zł przeznaczoną na:

- opłacenie czynszu dzierżawnego za składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki - 333,22 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 3.799,15 zł,
- opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego - 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w miejscowości Lubochnia Górki - 345,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz aktualizację, ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.787,25 zł** przeznaczoną na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów i środków spożywczych do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

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

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.233,87 zł** przeznaczoną na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem rezerwatu „Niebieskie Źródła”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.190,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta - 13.190,00 zł,
- zakup oleju opałowego na potrzeby obiektu sportowego Przystań - 5.000,00 zł.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.900,00 zł** przeznaczoną na nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.146,70 zł** przeznaczoną na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.138.900,94 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **850.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. - na pokrycie kosztów bieżących inwestycji.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków w związku z powstaniem oszczędności, o kwotę **1.108.219,13 zł** przeznaczoną na:

- modernizację chodnika na ulicy Koplina - etap III - 2.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - 1.100,00 zł,
- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - 47.654,16 zł,
- przebudowę kładki na ul. Nadrzecznej - 20.002,12 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I - 7.216,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 10.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.472,61 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.500,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej - 126.815,00 zł,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 600,00 zł,
- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj - 10.160,00 zł,
- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - 1.822,00 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom - etap II w związku z decyzją o braku realizacji ww. zadania w roku 2022 - 20.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 793.684,52 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją - 42.882,85 zł,
- projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików - etap II i III - 19.309,87 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - etap II”.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **154.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace wewnętrzne, które dopełnią całość prac hydraulicznych związanych z podłączeniem budynku do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej”,

zmniejsza się o kwotę **160.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych miasta - 70.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2022 - 90.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.879,18 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odzyskania podatku Vat.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.257,30 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej natywnej umożliwiającej publikację najważniejszych informacji dla mieszkańców oraz możliwość kontaktu z Urzędem Miasta - 80.000,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się o kwotę 8.742,70 zł, w związku z powstaniem oszczędności przeznaczoną na:

- dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów przeciwpożarowych - 700,00 zł,
- rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - 3.768,70 zł,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 4.274,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia OSP Białobrzegi w Tomaszowie Maz., w związku ze zmianą powierzchni działki przekazanej na poczet budowy drogi wojewódzkiej, zmniejsza się o kwotę 100.010,00 zł przeznaczoną na wkład własny związany z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzyce.

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.315.000,00 zł**, z tego kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. - na pokrycie kosztów bieżących inwestycji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.520,56 zł** przeznaczoną na przebudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.266,73 zł**, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji nw. zadań:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.274,28 zł,
- 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. - 1.743,72 zł,
- przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz. - 234,60 zł,
- budowa budynku kontenerowego w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Maz. - 404,26 zł,

- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim - 345,00 zł,
- przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. - 5.264,87 zł,
- przebudowa dachu Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem projektu termomodernizacji budynku - 40.000,00 zł,
- „Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO - 3.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.063,00 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **77.760,00 zł** z przeznaczeniem na zakup GraviSpine - grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z otrzymaną darowizną.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10,44 zł** przeznaczoną na adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczoną na budowę kompostownika na odpady biodegradowalne realizowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.304,00 zł** przeznaczoną na zakup ssawy naburtowej do liści na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90013 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę kojców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.874,41 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pługu śnieżnego i piaskarki na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

zmniejsza się o kwotę 33.125,59 zł przeznaczoną na:

- zakup oświetlenia świątecznego - 28.125,59 zł,
- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.184,30 zł** przeznaczoną na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów przeciwpożarowych, w związku z powstaniem oszczędności.

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

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2022 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.271,93 zł** w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji nw. zadań pn.:

- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” - 160.855,93 zł,
- „Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce” - 9.416,00 zł.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.760,00 zł** przeznaczoną na wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji.

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 **151.483,44 zł** przeznaczoną na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.077,94 zł** przeznaczoną na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania oraz przesuwają się kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.589,22 zł** przeznaczoną na:

- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania - 5.999,99 zł,

- przebudowę ulicy Leona Witolda May'a, w związku z oszczędnościami wynikającymi z odzyskania podatku Vat - 70.589,23 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.405,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.247,78 zł** przeznaczoną na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białoźrzegi, w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 010 637,79	15 699 594,00	15 699 594,00	0,00	15 699 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 043,79	12 311 043,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 188 604,37	3 796,02	3 796,02	0,00	3 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 808,35	1 184 808,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 519 986,28	618 986,28	618 986,28	0,00	618 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	51 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			po zmianach	28 342 019,70	16 314 784,26	16 314 784,26	0,00	16 314 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 235,44	11 177 235,44	0,00	0,00	850 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 440 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 006 486,28	156 486,28	156 486,28	0,00	156 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
			po zmianach	13 446 486,28	12 596 486,28	12 596 486,28	0,00	12 596 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	39 094,65	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	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	39 034,65	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 436,02	1 436,02	1 436,02	0,00	1 436,02	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	72 797,98	2 797,98	2 797,98	0,00	2 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 566 294,14	2 422 200,00	2 422 200,00	0,00	2 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144 094,14	12 144 094,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 186 008,35	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 808,35	1 184 808,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 840 285,79	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 285,79	10 959 285,79	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	84 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	52 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 915,00	27 915,00	27 915,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			a																	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	6 683 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 140,00	1 757 180,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	
			zmniejszenia	184 159,63	24 159,63	24 159,63	0,00	24 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 504 930,37	902 290,37	902 290,37	0,00	902 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 640,00	1 602 680,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	183 659,63	23 659,63	23 659,63	0,00	23 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874 746,37	722 066,37	722 066,37	0,00	722 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 680,00	1 152 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	580 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	580 224,00	130 224,00	130 224,00	0,00	130 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 424 170,00	1 319 620,00	1 312 420,00	280 629,00	1 031 791,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	112 481,70	94 602,52	92 300,52	15 373,72	76 926,80	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	17 879,18	17 879,18	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	
			po zmianach	1 311 688,30	1 225 017,48	1 220 119,48	265 255,28	954 864,20	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 250,00	54 250,00	50 050,00	7 550,00	42 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 488,72	32 488,72	30 186,72	4 143,72	26 043,00	0,00	2 302,00	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	21 761,28	21 761,28	19 863,28	3 406,28	16 457,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 350 120,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	79 061,18	61 182,00	61 182,00	10 930,00	50 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,18	17 879,18	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	
			po zmianach	1 271 058,82	1 184 388,00	1 181 388,00	261 849,00	919 539,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,82	86 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	931,80	931,80	931,80	300,00	631,80	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	0,00	
			po zmianach	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 374 473,06	30 699 051,82	24 927 729,58	20 176 452,98	4 751 276,60	0,00	804 970,00	4 966 352,24	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00		
			zmniejszenia	981 407,27	821 181,13	244 823,74	15 190,00	229 633,74	0,00	0,00	576 357,39	0,00	0,00	160 226,14	160 226,14	41 737,38	0,00	0,00		
			zwiększenia	438 752,20	358 752,20	358 752,20	345 553,20	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 831 817,99	30 236 622,89	25 041 658,04	20 506 816,18	4 534 841,86	0,00	804 970,00	4 389 994,85	0,00	0,00	3 595 195,10	3 595 195,10	2 939 688,56	0,00	0,00		
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	20 359 918,53	20 118 511,53	19 531 352,00	16 578 940,41	2 952 411,59	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00			

		powiatu)	zmniejszenia	134 368,97	125 626,27	125 626,27	13 190,00	112 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,70	8 742,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	208 942,20	128 942,20	128 942,20	115 743,20	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 434 491,76	20 121 827,46	19 534 667,93	16 681 493,61	2 853 174,32	0,00	71 450,00	515 709,53	0,00	0,00	312 664,30	312 664,30	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 458 246,77	1 421 890,43	746 919,72	21 680,00	725 239,72	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	15 387,46	15 387,46	15 387,46	2 000,00	13 387,46	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	1 442 859,31	1 406 502,97	731 532,26	19 680,00	711 852,26	0,00	0,00	674 970,71	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 608 318,00	2 608 318,00	2 604 748,00	2 339 965,00	264 783,00	0,00	3 570,00	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	229 810,00	229 810,00	229 810,00	229 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 838 128,00	2 838 128,00	2 834 558,00	2 569 775,00	264 783,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 878 486,76	4 480 828,86	705 156,86	70 914,21	634 242,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	0,00	
		zmniejszenia	806 650,84	655 167,40	78 810,01	0,00	78 810,01	0,00	0,00	576 357,39	0,00	0,00	151 483,44	151 483,44	41 737,38	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	7 071 835,92	3 825 661,46	626 346,85	70 914,21	555 432,64	0,00	0,00	3 199 314,61	0,00	0,00	3 246 174,46	3 246 174,46	2 910 130,56	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 098 649,70	1 930 649,70	1 813 264,41	1 288 527,08	524 737,33	30 500,00	86 885,29	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	139 898,00	29 898,00	29 898,00	0,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 138 537,70	1 960 547,70	1 843 162,41	1 288 527,08	554 635,33	30 500,00	86 885,29	0,00	0,00	2 177 990,00	2 177 990,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	2 189 915,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 189 905,88	271 915,88	194 316,59	61 200,00	133 116,59	12 500,00	65 099,29	0,00	0,00	1 917 990,00	1 917 990,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 400 846,00	1 400 846,00	1 384 060,00	1 227 327,08	156 732,92	0,00	16 786,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 401 346,00	1 401 346,00	1 384 560,00	1 227 327,08	157 232,92	0,00	16 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	389 116,22	139 116,22	116 116,22	0,00	116 116,22	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	39 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	428 514,22	168 514,22	145 514,22	0,00	145 514,22	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 571 894,00	4 571 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	418 348,60	418 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 997,00	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 257 545,40	4 257 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	43 351,60	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 135 648,40	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 894,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	374 997,00	374 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 997,00	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	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 591 584,76	1 276 584,76	1 276 584,76	0,00	1 276 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 643,76	1 375 643,76	1 375 643,76	0,00	1 375 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenia	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 571 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256 584,76	1 256 584,76	1 256 584,76	0,00	1 256 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 070 734,57	99 947 888,88	83 152 391,09	64 901 025,22	18 251 365,87	16 054 986,88	740 510,91	0,00	0,00	0,00	6 122 845,69	6 122 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	713 199,89	586 334,66	557 718,93	334 115,70	223 603,23	27 000,00	1 615,73	0,00	0,00	0,00	126 865,23	126 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	137 858,46	77 858,46	47 858,46	0,00	47 858,46	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 495 393,14	99 439 412,68	82 642 530,62	64 566 909,52	18 075 621,10	16 027 986,88	738 895,18	30 000,00	0,00	0,00	6 055 980,46	6 055 980,46	60 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 446 703,19	49 241 320,71	45 166 681,86	38 804 723,55	6 361 958,31	3 632 648,85	441 990,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	256 697,07	252 176,51	251 276,51	240 076,51	11 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 520,56	4 520,56	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 194 806,12	48 993 944,20	44 920 205,35	38 564 647,04	6 355 558,31	3 632 648,85	441 090,00	0,00	0,00	0,00	200 861,92	200 861,92	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 361 680,42	2 361 680,42	2 360 298,42	2 245 975,85	114 322,57	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	31 140,00	31 140,00	30 440,00	30 240,00	200,00	0,00	700,00	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	2 330 540,42	2 330 540,42	2 329 858,42	2 215 735,85	114 122,57	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 280 582,23	25 280 582,23	18 569 005,29	14 042 154,06	4 526 851,23	6 668 833,03	42 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	93 009,79	93 009,79	93 009,79	19 020,19	73 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 187 572,44	25 187 572,44	18 475 995,50	14 023 133,87	4 452 861,63	6 668 833,03	42 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 144 846,80	2 144 846,80	2 127 059,80	2 030 879,41	96 180,39	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	2 139 006,80	2 139 006,80	2 121 219,80	2 025 039,41	96 180,39	0,00	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	70 500,00	70 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmianach	przed zmianą	5 051 906,95	4 986 906,95	4 971 800,95	2 240 749,50	2 731 051,45	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	35 070,00	35 070,00	35 070,00	14 170,00	20 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	5 036 836,95	4 971 836,95	4 956 730,95	2 226 579,50	2 730 151,45	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 744 282,76	4 744 282,76	285 755,90	240 809,63	44 946,27	4 458 526,86	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	0,00
		zwiększenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	4 745 032,76	4 745 032,76	286 505,90	240 809,63	45 696,27	4 458 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 436 099,29	5 216 099,29	3 964 689,09	3 596 973,48	367 715,61	1 156 758,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	91 077,94	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 077,94	61 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	91 012,00	31 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 436 033,35	5 217 111,29	3 935 701,09	3 596 973,48	338 727,61	1 156 758,20	94 652,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	218 922,06	218 922,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	555 516,88	555 516,88	509 242,89	0,00	509 242,89	46 273,99	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	69 633,75	69 633,75	69 633,75	0,00	69 633,75	0,00	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	112,35	112,35	112,35	0,00	112,35	0,00	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	485 995,48	485 995,48	439 721,49	0,00	439 721,49	46 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 613 833,10	4 981 369,89	4 854 519,89	1 698 759,74	3 155 760,15	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 463,21	5 632 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	93 731,34	32 464,61	32 448,88	24 769,00	7 679,88	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 266,73	61 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	17 684,11	17 684,11	17 684,11	0,00	17 684,11	0,00	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	10 537 785,87	4 966 589,39	4 839 755,12	1 673 990,74	3 165 764,38	0,00	126 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 196,48	5 571 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 636 504,30	4 436 340,17	3 114 640,17	1 785 466,06	1 329 174,11	1 180 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	119 343,00	102 280,00	102 280,00	71 800,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	152 508,73	74 748,73	71 748,73	0,00	71 748,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 669 670,03	4 408 808,90	3 084 108,90	1 713 666,06	1 370 442,84	1 180 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 861,13	260 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	170 000,00	0,00	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	
		zmniejszenia	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00	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	152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 937,00	152 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 294 954,50	2 294 954,50	1 025 454,50	222 835,06	802 619,44	1 135 000,00	134 500,00	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	33 128,73	33 128,73	30 128,73	0,00	30 128,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 328 083,23	2 328 083,23	1 055 583,23	222 835,06	832 748,17	1 135 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 074 549,80	2 071 385,67	2 064 185,67	1 562 631,00	501 554,67	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	102 280,00	102 280,00	102 280,00	71 800,00	30 480,00	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	119 380,00	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 091 649,80	2 010 725,67	2 003 525,67	1 490 831,00	512 694,67	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 924,13	80 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	42 378 048,14	42 110 888,14	15 786 799,21	4 808 834,75	10 977 964,46	435 000,00	22 870 802,57	3 018 286,36	0,00	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	33 054,50	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	43 054,50	43 054,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 388 048,14	42 120 888,14	15 796 799,21	4 818 834,75	10 977 964,46	435 000,00	22 870 802,57	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 617 002,56	4 617 002,56	4 523 464,56	4 001 121,00	522 343,56	0,00	93 538,00	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	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
			po zmianach	4 627 002,56	4 627 002,56	4 533 464,56	4 011 121,00	522 343,56	0,00	93 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	18 255 345,28	17 988 185,28	2 517 316,95	211 678,75	2 305 638,20	435 000,00	12 017 581,97	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 054,50	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 054,50	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 255 345,28	17 988 185,28	2 517 316,95	211 678,75	2 305 638,20	435 000,00	12 017 581,97	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	24 773 877,24	24 773 877,24	585 860,00	227 765,50	358 094,50	57 000,00	23 718 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 061 780,00	3 061 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	417 919,59	417 919,59	35 919,59	3 640,00	32 279,59	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 130 016,83	22 130 016,83	559 999,59	231 405,50	328 594,09	57 000,00	21 100 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	24 773 877,24	24 773 877,24	585 860,00	227 765,50	358 094,50	57 000,00	23 718 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 061 780,00	3 061 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	417 919,59	417 919,59	35 919,59	3 640,00	32 279,59	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 130 016,83	22 130 016,83	559 999,59	231 405,50	328 594,09	57 000,00	21 100 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	53 689 294,46	53 619 294,46	6 521 051,22	4 260 713,49	2 260 337,73	0,00	47 098 243,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	297 000,00	297 000,00	297 000,00	40 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 986 284,02	53 916 294,46	6 818 051,22	4 300 713,49	2 517 337,73	0,00	47 098 243,24	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	2 351 598,00	2 281 598,00	2 276 898,00	1 767 699,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 587,56	2 321 598,00	2 316 898,00	1 807 699,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 832 367,40	27 461 519,70	27 317 428,70	1 912 445,60	25 404 983,10	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 370 847,70	1 370 108,00	0,00	0,00	739,70
			zmniejszenia	298 702,25	80 867,66	80 867,66	0,00	80 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 834,59	217 834,59	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	386 028,17	226 028,17	226 028,17	10 166,56	215 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 919 693,32	27 606 680,21	27 462 589,21	1 922 612,16	25 539 977,05	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 313 013,11	1 312 273,41	0,00	0,00	739,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	50 107,69	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
			zmniejszenia	18 887,99	18 887,99	18 887,99	0,00	18 887,99	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	31 219,70	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
	90002	Gospodarka odpadami	przed	17 418 372,17	17 418 372,17	17 418 372,17	586 500,00	16 831 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		komunalnymi	zmiana																
			zmniejszenia	16 076,30	16 076,30	16 076,30	0,00	16 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 876,30	25 876,30	25 876,30	0,00	25 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 428 172,17	17 428 172,17	17 428 172,17	586 500,00	16 841 672,17	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	542 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	132 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	400 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 409,15	105,15	105,15	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 233,87	2 233,87	2 233,87	0,00	2 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 824,72	382 128,72	382 128,72	0,00	382 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	31 020,85	31 020,85	31 020,85	0,00	31 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 102,00	16 102,00	16 102,00	8 716,56	7 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 312,29	121 312,29	121 312,29	19 079,56	102 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 175 502,00	1 175 502,00	1 167 502,00	707 812,00	459 690,00	0,00	8 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295 502,00	1 175 502,00	1 167 502,00	707 812,00	459 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 080 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	61 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,00	61 405,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 172 095,00	2 033 500,00	2 033 500,00	0,00	2 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 010 154,40	5 982 046,40	5 845 955,40	607 770,60	5 238 184,80	4 591,00	8 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 028 108,00	1 028 108,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 902,96	4 777,37	4 777,37	0,00	4 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125,59	33 125,59	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	68 316,00	28 316,00	28 316,00	1 450,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 040 567,44	6 005 585,03	5 869 494,03	609 220,60	5 260 273,43	4 591,00	8 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 034 982,41	1 034 982,41	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 152 045,14	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 705,70	1 315 705,70	435 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 971,55	10 787,25	10 787,25	2 000,00	8 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,30	28 184,30	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	7 113 073,59	5 825 552,19	58 232,19	0,00	58 232,19	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	1 287 521,40	1 287 521,40	435 040,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	28 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,30	28 184,30	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	3 355 815,70	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	261 815,70	261 815,70	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	951 725,14	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 705,70	855 705,70	265 040,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 787,25	7 787,25	7 787,25	1 000,00	6 787,25	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	943 937,89	88 232,19	58 232,19	0,00	58 232,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 705,70	855 705,70	265 040,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	32 233,87	2 233,87	2 233,87	0,00	2 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	7 766,13	7 766,13	7 766,13	0,00	7 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	32 233,87	2 233,87	2 233,87	0,00	2 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	7 766,13	7 766,13	7 766,13	0,00	7 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 500 682,35	6 102 892,35	3 786 892,35	64 782,20	3 722 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
		zmniejszenia	188 326,41	13 046,70	3 146,70	0,00	3 146,70	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	175 279,71	175 279,71	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	18 190,00	18 190,00	18 190,00	13 190,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 330 545,94	6 108 035,65	3 801 935,65	77 972,20	3 723 963,45	2 220 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	2 222 510,29	1 872 510,29	0,00	0,00	350 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
		zmniejszenia	173 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 519,71	173 519,71	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	18 190,00	18 190,00	18 190,00	13 190,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 876 963,44	3 762 693,15	3 762 693,15	77 383,00	3 685 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 270,29	1 764 270,29	0,00	0,00	350 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 316 589,20	2 316 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	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	2 306 689,20	2 306 689,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 906,70	3 146,70	3 146,70	0,00	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	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	146 893,30	38 653,30	38 653,30	0,00	38 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		przed zmianą	360 473 484,98	322 312 217,18	186 448 640,71	99 781 507,43	86 667 133,28	26 746 619,62	96 024 407,01	8 520 655,84	496 894,00	4 075 000,00	38 161 267,80	32 810 568,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70	
		zmniejszenia	8 785 633,48	5 252 472,54	1 183 894,32	438 479,42	745 414,90	27 000,00	3 013 817,73	609 411,89	374 997,00	43 351,60	3 533 160,94	3 533 160,94	41 737,38	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 759 754,93	2 365 494,93	1 813 440,43	422 549,76	1 390 890,67	0,00	385 000,00	63 054,50	0,00	104 000,00	1 394 260,00	544 260,00	60 000,00	0,00	850 000,00	
		po zmianach	355 447 606,43	319 425 239,57	187 078 186,82	99 765 577,77	87 312 609,05	26 719 619,62	93 395 589,28	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	352 040 070,01	-4 069 967,25	2 234 631,59	350 204 734,35
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	334 357 284,96	-3 871 229,87	1 793 513,76	332 279 568,85
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	235 228 111,10	-801 149,87	1 329 107,89	235 756 069,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	93 818 291,36	-3 060 000,00	417 919,59	91 176 210,95
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 310 882,50	-10 080,00	46 486,28	5 347 288,78
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 682 785,05	-198 737,38	441 117,83	17 925 165,50
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	360 473 484,98	-8 785 633,48	3 759 754,93	355 447 606,43
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	322 312 217,18	-5 252 472,54	2 365 494,93	319 425 239,57
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	223 183 043,32	-2 182 392,54	1 901 089,06	222 901 739,84
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	93 818 291,36	-3 060 000,00	417 919,59	91 176 210,95
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 310 882,50	-10 080,00	46 486,28	5 347 288,78
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	38 161 267,80	-3 533 160,94	1 394 260,00	36 022 366,86
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-8 433 414,97	4 715 666,23	-1 525 123,34	-5 242 872,08
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	12 045 067,78	1 381 242,67	-571 981,17	12 854 329,28
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-20 478 482,75	3 334 423,56	-953 142,17	-18 097 201,36
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	15 501 814,97	-3 190 542,89	0,00	12 311 272,08
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę 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	12 042 819,18	-3 190 542,89	0,00	8 852 276,29
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 974 419,18	-3 190 542,89	0,00	1 783 876,29
2.2.	splatę 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 LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	12 042 819,18	-3 190 542,89	0,00	8 852 276,29
	Razem	24 676 000,00	15 501 814,97	-3 190 542,89	0,00	12 311 272,08

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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			8 367 305,31	27 000,00	0,00	8 340 305,31
DOTACJE PODMIOTOWE			7 478 355,66	0,00	0,00	7 478 355,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 344 000,00			1 344 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	517 035,66			517 035,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 637 110,00			1 637 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			888 949,65	27 000,00	0,00	861 949,65
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
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.."Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	70 000,00			70 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00	27 000,00		23 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	595 000,00			595 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			19 766 971,51	105 010,00	0,00	19 661 961,51
DOTACJE PODMIOTOWE			14 901 632,77	0,00	0,00	14 901 632,77
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 137 700,00			2 137 700,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 626 515,68			6 626 515,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	41 945,95			41 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	4 458 526,86			4 458 526,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	639 722,54			639 722,54
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	997 221,74			997 221,74
DOTACJE CELOWE			4 865 338,74	105 010,00	0,00	4 760 328,74
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	612 500,00	100 010,00		512 490,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	150 948,85			150 948,85
801	80104	5) Niepubliczne przedszkola	42 317,35			42 317,35
801	80153	6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 273,99			46 273,99
851	85153	7) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	8) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 120 000,00			1 120 000,00
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	435 000,00			435 000,00
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
900	90095	12) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00	5 000,00		27 699,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00

926	92605	14) 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	28 134 276,82	132 010,00	0,00	28 002 266,82
Zarządzeniem nr 387/2022 z dnia 2.12.2022 r. zmieniono planu roku na 2022 roku w dotacjach celowych (rozdział 80101-18.337,62 zł, 80104-5.642,53 zł, 80153 - 13.678,16 zł)						

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	2 258 334,78	0,00	33 128,73	2 291 463,51
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	608 188,65	0,00	0,00	608 188,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 188,65	0,00	0,00	608 188,65
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	608 188,65	0,00	0,00	608 188,65
851		OCHRONA ZDROWIA	1 650 146,13	0,00	33 128,73	1 683 274,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 146,13	0,00	33 128,73	1 683 274,86
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 650 000,00	0,00	33 128,52	1 683 128,52
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	146,13	0,00	0,00	146,13
		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	0,21	0,21
		WYDATKI	2 391 954,50	0,00	33 128,73	2 425 083,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 364 954,50	0,00	33 128,73	2 398 083,23
851		OCHRONA ZDROWIA	1 184 954,50	0,00	33 128,73	1 218 083,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 954,50	0,00	33 128,73	1 193 083,23
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	949 954,50	0,00	30 128,73	980 083,23
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000,00	0,00	3 000,00	113 000,00
		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	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		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	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	3 799,15	0,00	70 246,85
		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	3 799,15	0,00	72 426,35
		II. Wydatki				
	Rozdział	II. A. Wydatki bieżące	120 942,54	3 799,15	0,00	117 143,39
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	15 281,14	0,00	0,00	15 281,14
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 244,77	0,00	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:	80 661,40	3 799,15	0,00	76 862,25
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	3 185,70	0,00	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	23 429,70	3 799,15	0,00	19 630,55
		Razem wydatki	120 942,54	3 799,15	0,00	117 143,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 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	16 549 793,30	0,00	9 800,00	16 559 593,30
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	42 500,00	0,00	9 500,00	52 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	0,00	300,00	7 500,00
		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	16 549 793,30	0,00	9 800,00	16 559 593,30
		II. WYDATKI				
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 418 372,17	16 076,30	25 876,30	17 428 172,17
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 500,00	0,00	0,00	600 500,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 772 878,87	0,00	25 876,30	16 798 755,17
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 093,30	3 176,30	0,00	28 917,00
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	17 418 372,17	16 076,30	25 876,30	17 428 172,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/528/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczących Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Laboratoria przyszłości				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf	I. Przychody			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
80101	Szkoły Podstawowe			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
905	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			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
80101	Szkoły Podstawowe			1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Laboratoria przyszłości				1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Korpus Wsparcia Seniorów				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
85295	Pozostała działalność			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
85295	Pozostała działalność			82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Korpus Wsparcia Seniorów				82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Dodatek węglowy				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
85395	Pozostała działalność			22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
85395	Pozostała działalność			22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
Dodatek węglowy				22 950 000,00	3 060 000,00	0,00	19 890 000,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
85395	Pozostała działalność			51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
Dział	Rozdział	II. Wydatki		51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
85395	Pozostała działalność			51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59
Dodatek dla podmiotów wrażliwych				51 000,00	0,00	28 279,59	79 279,59

Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 242 360,00	0,00	389 640,00	1 632 000,00