

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023"**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 19.499.847,07 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 19.499.361,07 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 802.346,20 zł,
  - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 137.210,33 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 486,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 15.626.573,51 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 14.085.404,53 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 802.346,20 zł,
  - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 137.210,33 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.541.168,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 58.687.398,02 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 48.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 3.176.528,97 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.015,29 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.359.590,01 zł.

5) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.622.263,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Zmniejsza się przychody o kwotę 3.873.273,56 zł tj. do kwoty 67.070.598,02 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2023, 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 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

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

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 736 821,70	0,00	710 746,20	6 447 567,90
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
600			Transport i łączność	5 942 308,00	6 607 914,20	-89,00	159 054,33	6 766 879,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00	1 797 444,20	0,00	1 105,00	1 798 549,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 720,00	98 720,00	0,00	20 058,00	118 778,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 250,00	100 250,00	-89,00	2 181,00	102 342,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	-89,00	0,00	161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 222,00	5 228 130,92	-303 722,00	44 209,81	4 968 618,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00	5 194 678,92	-303 722,00	44 204,71	4 935 161,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	126 189,76	0,00	4 748,00	130 937,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	5 723,20	0,00	5 266,00	10 989,20

			komorniczej i kosztów upomnień					
		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	3 841 905,00	3 847 026,96	-303 722,00	1 570,72	3 544 875,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 096,00	0,00	14 313,35	23 409,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	36 937,00	0,00	18 000,00	54 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 452,00	0,00	5,10	33 457,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	0,00	5,10	29,10
710			Działalność usługowa	982 529,96	799 803,00	0,00	1 334,00	801 137,00
	71035		Cmentarze	665 000,00	718 500,00	0,00	1 334,00	719 834,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 635 416,22	-4 000,00	111 374,39	6 742 790,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 886 706,50	-4 000,00	111 046,39	1 993 752,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 204,00	0,00	102,00	3 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000 002,96	0,00	511,53	1 000 514,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	8 018,79	-4 000,00	0,00	4 018,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00	311 790,00	0,00	110 421,26	422 211,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	0,00	328,00	832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	0,00	328,00	832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 985 713,73	119 241 401,73	0,00	73 062,80	119 314 464,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 494 600,00	37 694 600,00	0,00	19 500,00	37 714 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	0,00	4 300,00	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	760 000,00	0,00	15 000,00	775 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	18 257 500,00	19 257 500,00	0,00	19 000,00	19 276 500,00

			od osób fizycznych					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 500,00	106 500,00	0,00	3 500,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	15 000,00	1 295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 358,00	1 052 429,00	0,00	34 562,80	1 086 991,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	454 800,00	0,00	34 562,80	489 362,80
758			Różne rozliczenia	56 664 474,00	60 484 531,60	0,00	18 502 402,00	78 986 933,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 358 357,00	51 193 542,00	0,00	123 560,00	51 317 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 358 357,00	51 193 542,00	0,00	123 560,00	51 317 102,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 378 842,00	18 378 842,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	18 378 842,00	18 378 842,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	13 275 983,17	-639 072,18	565 551,36	13 202 462,35
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	401 766,30	-33,00	38 736,48	440 469,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	367,00	471,00	0,00	26,00	497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 236,00	-33,00	272,00	1 475,00
		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	303 668,00	307 702,50	0,00	32 845,88	340 548,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,47	0,00	86,60	167,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00	14 433,40	0,00	5 506,00	19 939,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 248,00	9 248,00	-2 860,00	3 200,00	9 588,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 248,00	9 248,00	-2 860,00	3 200,00	9 588,00
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 506 853,30	-431 963,00	359 677,09	7 434 567,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 972,00	422 972,00	-11 040,00	9 008,00	420 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 600 062,00	2 600 062,00	-412 698,00	0,00	2 187 364,00
		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	4 328,00	4 328,00	0,00	179,09	4 507,09
		0830	Wpływy z usług	711 479,00	861 479,00	-8 225,00	150 000,00	1 003 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 677,00	8 265,00	0,00	490,00	8 755,00

		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	900 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 427 345,00	3 427 345,00	-200 558,00	21 100,00	3 247 887,00
		0830	Wpływy z usług	3 427 345,00	3 427 345,00	-200 558,00	21 100,00	3 247 887,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00	34 737,38	-3 652,00	676,50	31 761,88
		0830	Wpływy z usług	25 790,00	30 080,00	-3 652,00	676,50	27 104,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	614 079,60	0,00	6 864,44	620 944,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,85	0,00	6 864,44	7 834,29
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 262 190,09	-6,18	135 296,85	1 397 480,76
		0830	Wpływy z usług	930 155,00	1 018 251,00	0,00	135 000,00	1 153 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,38	0,00	66,30	169,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,99	0,00	230,55	310,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	-6,18	0,00	44 393,82
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 723 504,60	0,00	26 900,00	2 750 404,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 776 411,56	0,00	26 900,00	1 803 311,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 773 000,00	0,00	26 900,00	1 799 900,00
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	14 438 611,12	-677 997,00	832 335,00	14 592 949,12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 233 732,00	2 503 652,00	-676 238,00	0,00	1 827 414,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00	53 316,00	-47 316,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 616,00	649 922,00	-628 922,00	0,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 705,00	701 435,12	-1 600,00	0,00	699 835,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 141,00	5 841,00	-1 600,00	0,00	4 241,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 946,40	183 072,25	0,00	30 000,00	213 072,25
		0830	Wpływy z usług	106 885,00	126 992,00	0,00	30 000,00	156 992,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	920 482,00	845 163,00	-159,00	0,00	845 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	159,00	-159,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	85295		Pozostała działalność	2 526 458,02	5 637 281,75	0,00	91 600,00	5 728 881,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	596 041,49	0,00	20 598,16	616 639,65
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	596 041,49	0,00	20 598,16	616 639,65
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 907,01	52 907,01	0,00	3 089,72	55 996,73
		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	299 806,23	299 806,23	0,00	17 508,44	317 314,67
855			Rodzina	26 578 773,00	26 471 732,72	-89 900,00	126 135,00	26 507 967,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 219,00	18 952,00	0,00	8 000,00	26 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	4 570,00	0,00	2 000,00	6 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00	14 382,00	0,00	6 000,00	20 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 365 703,00	25 120 633,00	0,00	14 235,00	25 134 868,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00	363,00	0,00	235,00	598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 301,00	9 499,00	0,00	1 000,00	10 499,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 234,00	53 234,00	0,00	13 000,00	66 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 176,00	4 176,00	0,00	700,00	4 876,00
		0830	Wpływy z usług	4 176,00	4 176,00	0,00	700,00	4 876,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	0,00	1 000,00	4 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	3 960,00	0,00	1 000,00	4 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00	1 010 661,72	-89 900,00	102 200,00	1 022 961,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 538,00	232 538,00	0,00	102 200,00	334 738,00
		0830	Wpływy z usług	587 776,00	587 776,00	-89 900,00	0,00	497 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	21 592 393,49	18 064 792,15	0,00	36 533,65	18 101 325,80

			środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 007,06	0,00	3 320,15	6 327,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06	0,00	1,10	8,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 719,05	2 719,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	0,00	148,00	24 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	79 334,60	0,00	12 545,50	91 880,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 606,50	10 606,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	79 334,60	0,00	1 939,00	81 273,60
	90095		Pozostała działalność	4 087 810,49	478 617,49	0,00	20 520,00	499 137,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
		0830	Wpływy z usług	3 958 000,00	258 000,00	0,00	15 496,00	273 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 768,00	1 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596,00	1 596,00	0,00	3 000,00	4 596,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00	21 541,82	0,00	3 904,55	25 446,37
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	21 541,82	0,00	3 904,55	25 446,37
		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	0,00	0,00	0,00	3 894,42	3 894,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00	10,13	50,13
			<b>Razem</b>	<b>263 568 417,34</b>	<b>280 963 135,51</b>	<b>-1 714 780,18</b>	<b>21 214 141,25</b>	<b>300 462 496,58</b>

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 736 821,70	0,00	710 746,20	6 447 567,90
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
852			Pomoc społeczna	116 812,00	4 069 432,44	0,00	91 600,00	4 161 032,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 881 834,44	0,00	91 600,00	3 973 434,44



		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
			<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>36 931 895,81</b>	<b>0,00</b>	<b>802 346,20</b>	<b>37 734 242,01</b>

w tym dochody 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	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00	135 710,33	4 133 710,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>	<b>4 880 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 210,33</b>	<b>5 017 594,33</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 935,61	4 392 935,61	0,00	486,00	4 393 421,61
	90095		Pozostała działalność	638 935,61	572 935,61	0,00	486,00	573 421,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
			<b>Razem</b>	<b>33 672 039,34</b>	<b>27 010 794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>27 011 280,41</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>297 240 456,68</b>	<b>307 973 929,92</b>	<b>-1 714 780,18</b>	<b>21 214 627,25</b>	<b>327 473 776,99</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.499.361,07 zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **710.746,20 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **135.710,33 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.105,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.058,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych - 20.000,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej - 58,00 zł.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.092,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.181,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za korzystanie z miejsc przystankowych - 81,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe - 2.100,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 89,00 zł z tytułu opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **259.517,29 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 44.204,71 zł, z tytułu:

- opłaty za służebność - 4.748,00 zł,
- kosztów upomnień od dzierżaw, najmu i opłaty przekształceniowej - 5.266,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu - 1.020,00 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie - 550,72 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dzierżaw, najmu, opłaty przekształceniowej, bezumownego korzystania z gruntu - 14.313,35 zł,
- zwrotu zaliczki w sprawie sądowej - 100,00 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia - 206,64 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 18.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 303.722,00 zł, z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim oraz najmu lokali przy Placu Kościuszki i ul. Warszawskiej 119.

Rozdział 70007 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,10 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw lokali mieszkalnych.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.334,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat na Cmentarzu Miejskim.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **107.046,39 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 111.046,39 zł, z tytułu:

- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych przez Urząd Stanu Cywilnego - 102,00 zł,
- refundacji kosztów za media oraz ubezpieczenia mienia jednostek podległych wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 110.944,39 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **328,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika w Centrum Usług Wspólnych.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.500,00 zł**, z tytułu:

- podatku rolnego - 200,00 zł,
- podatku leśnego - 4.300,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 15.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.000,00 zł**, z tytułu:

- podatku rolnego - 3.500,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 15.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.562,80 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **123.560,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.378.842,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.703,48 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 38.736,48 zł, z tytułu:

- opłat za duplikaty świadectw dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 26,00 zł,
- wpłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - 263,00 zł,
- opłat za duplikaty legitymacji dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 - 9,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 32.845,88 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 86,60 zł,
- wynagrodzenia płatnika w jednostkach oświatowych - 1.076,00 zł,
- otrzymanej nagrody za udział w konkursie „Być jak Ignacy” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 - 4.000,00 zł,
- refundacji kosztów przez najemców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 430,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 33,00 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **340,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 2.860,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **72.285,91 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 359.677,09 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 9.008,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 179,09 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w jednostkach oświatowych - 490,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom - 200.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 431.963,00 zł, z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i nr 8 - 11.040,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz opłat personelu korzystającego z wyżywienia - 420.923,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **179.458,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 21.100,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8,

zmniejsza się o kwotę 200.558,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.975,50 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 676,50 zł, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,  
zmniejsza się o kwotę 3.652,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.864,44 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 10 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **135.290,67 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 135.296,85 zł, z tytułu:

- opłat za korzystanie z pływalni wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 135.066,30 zł,
- korekty faktury dotyczącej zakupu termometru do mierzenia temperatury wody na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 230,55 zł,

zmniejsza się o kwotę 6,18 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.900,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **709.000,00 zł**, z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący i lata ubiegłe. Środki w wysokości 676.238,00 zł przesuwa się z rozdziału 85214, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **676.238,00 zł**, z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący i lata ubiegłe. Środki przesuwa się do rozdziału 85202, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł**, z tytułu eksploatacji mieszkań chronionych. Środki przesuwa się do rozdziału 85220.

Rozdział 85220 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.600,00 zł**, z tytułu eksploatacji mieszkań chronionych. Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł**, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **159,00 zł**, z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dotyczące odpłatności za posiłek dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85278 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **135,00 zł**, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.600,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.598,16 zł** z tytułu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z roku 2024.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.235,00 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **700,00 zł**, z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł**, z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.300,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 102.200,00 zł, z tytułu wpłat przez rodziców za pobyt dzieci w Żłobku,

zmniejsza się o kwotę 89.900,00 zł, z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku w związku ze świadczeniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.320,15 zł**, z tytułu:

- kary za niezłożenie w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej - 1,10 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 2.719,05 zł.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **148,00 zł**, z tytułu kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.545,50 zł**, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.520,00 zł**, z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim - 532,00 zł,
- wykonania usługi odbioru odpadów wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe dokonanie wpłaty - 12.988,00 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych - 4.000,00 zł,

- refundacji kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu na Placu Kościuszki - 1.000,00 zł,
- zatrzymania wadium związanego z usuwaniem materiałów zawierających azbest - 2.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.904,55 zł**, z tytułu dzierżaw obiektów sportowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 486,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **486,00 zł**, z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Tabela            Nr 2 do            uchwały            Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 736 821,70	0,00	710 746,20	6 447 567,90
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
600		Transport i łączność	17 463 667,00	19 135 667,00	0,00	929 710,33	20 065 377,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800 000,00	13 875 000,00	0,00	135 710,33	14 010 710,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	4 389 188,53	0,00	785 000,00	5 174 188,53
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 105,00	26 105,00	0,00	4 000,00	30 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 498,00	784 537,89	0,00	150 000,00	934 537,89
	70095	Pozostała działalność	188 524,00	188 524,00	0,00	150 000,00	338 524,00
710		Działalność usługowa	889 407,96	727 301,00	0,00	26 000,00	753 301,00
	71035	Cmentarze	497 828,00	571 948,00	0,00	26 000,00	597 948,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	32 850 385,34	-118 285,98	159 299,39	32 891 398,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 166 573,04	0,00	136 046,39	22 302 619,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 772 400,00	3 188 811,54	0,00	23 253,00	3 212 064,54
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 778 664,58	-118 285,98	0,00	3 660 378,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 108 696,40	-50 339,39	0,00	2 058 357,01
	75416	Straż gminna (miejska)	1 590 000,00	1 540 000,00	-50 339,39	0,00	1 489 660,61
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	102 332 927,08	-610 019,68	7 397 475,79	109 120 383,19
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	46 986 793,82	0,00	3 444 127,59	50 430 921,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 598 353,63	0,00	148 389,16	2 746 742,79
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	27 010 224,04	-419 422,50	1 845 894,14	28 436 695,68
	80107	Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 268 417,79	0,00	97 070,00	2 365 487,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 271 378,93	-186 939,00	55 838,69	6 140 278,62
	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	3 992 720,00	5 147 292,69	0,00	1 498 224,00	6 645 516,69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00	5 404 673,50	-3 652,00	676,50	5 401 698,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	614 079,60	0,00	6 864,44	620 944,04



		ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 525 675,38	-6,18	300 391,27	5 826 060,47
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	5 285 686,83	-15 066,56	76 529,36	5 347 149,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	2 238 239,83	-66,56	76 529,36	2 314 702,63
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	31 477 047,22	-6 891 600,00	8 990 200,00	33 575 647,22
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	8 874 600,00	8 874 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 942 810,00	8 817 824,00	-6 874 600,00	0,00	1 943 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 101 759,72	5 526 115,44	-17 000,00	0,00	5 509 115,44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 860,73	654 003,66	0,00	4 000,00	658 003,66
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	7 344 721,37	0,00	94 600,00	7 439 321,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	751 940,48	0,00	20 598,16	772 538,64
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	751 940,48	0,00	20 598,16	772 538,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00	1 306 579,11	0,00	192 100,00	1 498 679,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00	1 071 619,11	0,00	192 100,00	1 263 719,11
855		Rodzina	29 401 228,82	29 332 420,89	0,00	847 318,00	30 179 738,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 163 880,97	24 955 885,16	0,00	126,00	24 956 011,16
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	705 000,00	1 705 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 735 047,72	0,00	142 192,00	2 877 239,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	28 347 657,76	-4 920,19	271 754,55	28 614 492,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	31 500,00	61 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 385,00	1 382 685,00	0,00	60 000,00	1 442 685,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	3 800 000,00	0,00	50 000,00	3 850 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 826 460,09	-4 920,19	130 254,55	2 951 794,45
926		Kultura fizyczna	3 220 414,00	3 962 989,82	0,00	2 003 904,55	5 966 894,37
	92601	Obiekty sportowe	1 377 114,00	1 414 989,82	0,00	2 003 904,55	3 418 894,37
		<b>Razem</b>	<b>260 301 696,90</b>	<b>279 421 442,24</b>	<b>-7 690 231,80</b>	<b>21 775 636,33</b>	<b>293 506 846,77</b>

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 736 821,70	0,00	710 746,20	6 447 567,90
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
852		Pomoc społeczna	116 812,00	4 069 432,44	0,00	91 600,00	4 161 032,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 881 834,44	0,00	91 600,00	3 973 434,44
		<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>36 931 895,81</b>	<b>0,00</b>	<b>802 346,20</b>	<b>37 734 242,01</b>

w tym wydatki 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	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00	135 710,33	4 133 710,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	135 710,33	3 785 710,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>	<b>4 880 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 210,33</b>	<b>5 017 594,33</b>

#### Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 550 425,00	19 849 750,36	-90 000,00	1 176 524,70	20 936 275,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	18 924 750,36	-90 000,00	156 524,70	18 991 275,06
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 644 394,84	-90 000,00	0,00	1 554 394,84
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	6 400 000,00	0,00	156 524,70	6 556 524,70
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	3 417 355,11	-46 524,70	0,00	3 370 830,41
	70095	Pozostała działalność	469 435,00	469 435,00	-46 524,70	0,00	422 910,30
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00	469 435,00	-46 524,70	0,00	422 910,30
710		Działalność usługowa	7 520 000,00	7 132 000,00	0,00	130 000,00	7 262 000,00
	71035	Cmentarze	7 520 000,00	7 132 000,00	0,00	130 000,00	7 262 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 070 000,00	0,00	130 000,00	7 200 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	1 058 000,00	-1 000 000,00	0,00	58 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 058 000,00	-1 000 000,00	0,00	58 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 058 000,00	-1 000 000,00	0,00	58 000,00
		<b>Razem</b>	<b>44 921 860,00</b>	<b>48 191 294,87</b>	<b>-1 136 524,70</b>	<b>1 306 524,70</b>	<b>48 361 294,87</b>

#### Wydatki majątkowe 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	1 505 770,46	5 015 359,13	0,00	88 285,98	5 103 645,11
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	5 015 359,13	0,00	88 285,98	5 103 645,11
		Cyfrowa Gmina	0,00	29 900,00	0,00	88 285,98	118 185,98
		<b>Razem</b>	<b>11 963 699,78</b>	<b>15 057 093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88 285,98</b>	<b>15 145 379,37</b>

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600		Transport i łączność	17 800 000,00	12 094 029,00	-170 000,00	0,00	11 924 029,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	12 094 029,00	-170 000,00	0,00	11 924 029,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	4 146 249,00	-170 000,00	0,00	3 976 249,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 250 000,00	0,00	252 883,00	5 502 883,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	5 250 000,00	0,00	252 883,00	5 502 883,00
		SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	5 250 000,00	0,00	252 883,00	5 502 883,00
		Razem	34 220 000,00	27 864 771,00	-170 000,00	1 452 883,00	29 147 654,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>91 105 559,78</b>	<b>91 113 159,26</b>	<b>-1 306 524,70</b>	<b>2 847 693,68</b>	<b>92 654 328,24</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>351 407 256,68</b>	<b>370 534 601,50</b>	<b>-8 996 756,50</b>	<b>24 623 330,01</b>	<b>386 161 175,01</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.085.404,53 zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **710.746,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **135.710,33 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych w związku z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **785.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz ogłoszenia w prasie.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty infrastruktury przystankowej, w tym kwota 2.100,00 zł dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, krycie papą połaci dachowej oraz wymianę obróbek blacharskich budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **136.046,39 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup zup regeneracyjnych, wody, odzieży bhp dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i środków czystości - 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 37.677,17 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, tonerów oraz usług pozostałych na potrzeby Urzędu Miasta - 73.267,22 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia ceremonii związanych z zawarciem związku małżeńskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - 102,00 zł.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.253,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty za energię elektryczną w Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.285,98 zł** przeznaczoną na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” - 88.285,98 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 30.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90001.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.339,39 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.444.127,59 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych - 458.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 500.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych - 2.350.486,51 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną nagrodą za udział w konkursie „Być jak Ignacy” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 - 4.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 131.641,08 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.389,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.426.471,64 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.845.894,14 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 1.612.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych - 186.694,14 zł,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 47.200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 419.422,50 zł przeznaczoną na:

- zakup środków żywności w jednostkach oświatowych - 416.903,50 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.519,00 zł.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.070,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki od nich naliczane i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **131.100,31 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 55.838,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych,

zmniejsza się o kwotę 186.939,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.498.224,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych - 1.498.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 224,00 zł.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.975,50 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 676,50 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,

zmniejsza się o kwotę 3.652,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.864,44 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i nr 10 oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.385,09 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 300.391,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 208.398,11 zł,
- opłaty za energię i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 51.993,16 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 40.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 6,18 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komendantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację

zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **76.462,80 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 76.529,36 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - 20.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 56.529,36 zł,

zmniejsza się o kwotę 66,56 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.874.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta, w tym kwotę 6.874.600,00 zł przesuwa się z rozdziału 85214, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.874.600,00 zł** celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Środki przesuwa się do rozdziału 85202.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** przeznaczoną na otrzymanie mieszkań chronionych. Środki przesuwa się do rozdziału 85220.

Rozdział 85220 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań chronionych. Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.600,00zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 91.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.000,00 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.598,16 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie

Mazowieckim” z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się z roku 2024.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **126,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **705.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **142.192,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz realizację zadań statutowych Samorządowego Żłobka nr 1.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji, w tym kwota 1.500,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.334,36 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 130.254,55 zł z przeznaczeniem na:

- zakup fotopułapek - 3.819,05 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 10.000,00 zł,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 7.465,50 zł,
- opłaty za energię i odbiór odpadów na Targowisku Miejskim - 80.000,00 zł,
- usługi remontowe w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 25.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za poniesione koszty naprawy ścian budynku i osuszania piwnicy na podstawie wyroku sądowego - 3.970,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.920,19 zł przeznaczoną na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 0,19 zł,
- wykonanie ekspertyzy rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka - 4.920,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**



Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.003.904,55 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. na pokrycie straty za lata 2021 i 2022 - 2.000.000,00 zł,
- zakup usług wywozu odpadów i odprowadzenia ścieków z obiektu sportowego „Przystań” - 3.904,55 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.541.168,98 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na kontynuację realizacji prac związanych z wykonaniem hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Milenijnej.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. na pokrycie kosztów inwestycji i spłat kapitału dla zaciągniętych kredytów.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.524,70 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 156.524,70 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Niebrowskiej - łącznik, ul. Warszawskiej - łącznik w ramach zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł przeznaczoną na przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I”.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.524,70 zł** przeznaczoną na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25, w związku ze zwrotem naliczonego podatku VAT.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. na pokrycie kosztów inwestycji i spłat kapitału dla zaciągniętych kredytów.

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.285,98 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70006 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.883,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. i pokrycie podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowych położonych w województwie łódzkim.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dzia 1	Rozdzia 1	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 736 821,70	5 736 821,70	5 736 821,70	144 329,12	5 592 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 910 746,20	710 746,20	710 746,20	0,00	710 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	7 647 567,90	6 447 567,90	6 447 567,90	144 329,12	6 303 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 072 150,00	1 072 150,00	1 072 150,00	8 680,28	1 063 469,72	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	710 746,20	710 746,20	710 746,20	0,00	710 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 896,20	1 782 896,20	1 782 896,20	8 680,28	1 774 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	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	
			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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 520 180,31	19 135 667,00	19 133 667,00	0,00	19 133 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	32 384 513,31	32 384 513,31	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 106 235,03	929 710,33	929 710,33	0,00	929 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 524,70	176 524,70	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	53 366 415,34	20 065 377,33	20 063 377,33	0,00	20 063 377,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 301 038,01	32 301 038,01	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60004	Lokalny	przed	13 875 000,00	13 875 000,00	13 875 000,00	0,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		transport zbiorowy	zmiana														
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 135 710,33	135 710,33	135 710,33	0,00	135 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	15 010 710,33	14 010 710,33	14 010 710,33	0,00	14 010 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 407 967,89	4 389 188,53	4 389 188,53	0,00	4 389 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31 018 779,36	31 018 779,36	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	941 524,70	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 524,70	156 524,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 089 492,59	5 174 188,53	5 174 188,53	0,00	5 174 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 304,06	30 915 304,06	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	26 105,00	26 105,00	26 105,00	0,00	26 105,00	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
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	574 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	565 733,95	565 733,95	378 537,37	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	585 733,95	585 733,95	378 537,37	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 451 893,00	784 537,89	784 537,89	0,00	784 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 355,11	2 417 395,11	0,00	0,00	6 249 960,00
			zmniejszenia	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,70	46 524,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	402 883,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00
			po zmianach	9 808 251,30	934 537,89	934 537,89	0,00	934 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	przed zmianą	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	252 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00
			po zmianach	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00	0,00	0,00	0,00	5 502 883,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	657 959,00	188 524,00	188 524,00	0,00	188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,70	46 524,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 434,30	338 524,00	338 524,00	0,00	338 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 910,30	422 910,30	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 859 301,00	727 301,00	635 998,00	314 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 132 000,00	7 132 000,00	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	156 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 015 301,00	753 301,00	661 998,00	340 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 262 000,00	7 262 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	7 703 948,00	571 948,00	568 948,00	309 448,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 132 000,00	7 132 000,00	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	156 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 859 948,00	597 948,00	594 948,00	335 448,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 262 000,00	7 262 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 950 744,47	32 850 385,34	27 674 911,59	22 520 932,57	5 153 979,02	0,00	802 864,00	4 372 609,75	0,00	0,00	6 100 359,13	6 100 359,13	3 139 463,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 285,98	118 285,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	247 585,37	159 299,39	149 299,39	60 602,17	88 697,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00
			po zmianach	39 080 043,86	32 891 398,75	27 794 210,98	22 581 534,74	5 212 676,24	0,00	812 864,00	4 284 323,77	0,00	0,00	6 188 645,11	6 188 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 251 573,04	22 166 573,04	21 530 703,25	18 313 293,49	3 217 409,76	0,00	64 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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	136 046,39	136 046,39	126 046,39	37 677,17	88 369,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 387 619,43	22 302 619,43	21 656 749,64	18 350 970,66	3 305 778,98	0,00	74 910,00	570 959,79	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 188 811,54	3 188 811,54	3 185 011,54	2 885 704,00	299 307,54	0,00	3 800,00	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	23 253,00	23 253,00	23 253,00	22 925,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 212 064,54	3 212 064,54	3 208 264,54	2 908 629,00	299 635,54	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 794 023,71	3 778 664,58	608 109,28	18 309,08	589 800,20	0,00	0,00	3 170 555,30	0,00	0,00	5 015 359,13	5 015 359,13	3 139 463,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 285,98	118 285,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 285,98	88 285,98	88 285,98	0,00	0,00
			po zmianach	8 764 023,71	3 660 378,60	578 109,28	18 309,08	559 800,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	przed zmianą	2 108 696,40	2 108 696,40	1 988 196,40	1 380 021,00	608 175,40	14 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 339,39	50 339,39	50 339,39	50 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058 357,01	2 058 357,01	1 937 857,01	1 329 681,61	608 175,40	14 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 540 000,00	1 540 000,00	1 492 000,00	1 307 721,00	184 279,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 339,39	50 339,39	50 339,39	50 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 660,61	1 489 660,61	1 441 660,61	1 257 381,61	184 279,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 179 168,52	3 121 168,52	3 121 168,52	0,00	3 121 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 179 168,52	3 121 168,52	3 121 168,52	0,00	3 121 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 169 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 168,52	3 111 168,52	3 111 168,52	0,00	3 111 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	103 752 927,08	102 332 927,08	86 080 245,60	66 430 767,29	19 649 478,31	15 452 487,96	615 821,80	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	610 019,68	610 019,68	610 019,68	0,00	610 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 397 475,79	7 397 475,79	3 329 475,79	2 895 639,50	433 836,29	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 540 383,19	109 120 383,19	88 799 701,71	69 326 406,79	19 473 294,92	19 520 487,96	615 821,80	184 371,72	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 986 793,82	46 986 793,82	43 280 639,17	37 575 107,13	5 705 532,04	3 406 283,85	299 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 444 127,59	3 444 127,59	2 486 127,59	2 350 486,51	135 641,08	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 430 921,41	50 430 921,41	45 766 766,76	39 925 593,64	5 841 173,12	4 364 283,85	299 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 598 353,63	2 598 353,63	2 574 233,63	2 464 338,20	109 895,43	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	148 389,16	148 389,16	148 389,16	145 613,16	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 746 742,79	2 746 742,79	2 722 622,79	2 609 951,36	112 671,43	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 280 224,04	27 010 224,04	20 883 331,18	15 680 699,31	5 202 631,87	6 072 374,86	54 518,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	419 422,50	419 422,50	419 422,50	0,00	419 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 845 894,14	1 845 894,14	233 894,14	186 694,14	47 200,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	28 706 695,68	28 436 695,68	20 697 802,82	15 867 393,45	4 830 409,37	7 684 374,86	54 518,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 268 417,79	2 268 417,79	2 196 891,79	2 105 357,78	91 534,01	0,00	71 526,00	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	97 070,00	97 070,00	97 070,00	93 595,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 365 487,79	2 365 487,79	2 293 961,79	2 198 952,78	95 009,01	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 271 378,93	6 271 378,93	6 253 508,93	2 666 729,09	3 586 779,84	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	186 939,00	186 939,00	186 939,00	0,00	186 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 838,69	55 838,69	55 838,69	30 903,69	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 140 278,62	6 140 278,62	6 122 408,62	2 697 632,78	3 424 775,84	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 147 292,69	5 147 292,69	457 063,17	410 888,61	46 174,56	4 690 229,52	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	1 498 224,00	1 498 224,00	224,00	0,00	224,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 645 516,69	6 645 516,69	457 287,17	410 888,61	46 398,56	6 188 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 404 673,50	5 404 673,50	4 247 587,50	3 661 869,46	585 718,04	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 698,00	5 401 698,00	4 244 612,00	3 661 869,46	582 742,54	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	614 079,60	614 079,60	556 803,57	0,00	556 803,57	57 276,03	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	6 864,44	6 864,44	6 864,44	0,00	6 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 944,04	620 944,04	563 668,01	0,00	563 668,01	57 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 675 675,38	5 525 675,38	5 204 186,66	1 865 777,71	3 338 408,95	0,00	147 117,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6,18	6,18	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300 391,27	300 391,27	300 391,27	88 347,00	212 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 976 060,47	5 826 060,47	5 504 571,75	1 954 124,71	3 550 447,04	0,00	147 117,00	174 371,72	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 985 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 383 302,10	1 576 273,17	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 066,56	15 066,56	0,00	0,00	0,00	15 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			a														
			zwiększenia	76 529,36	76 529,36	46 809,36	0,00	46 809,36	20 000,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 047 149,63	5 347 149,63	4 006 384,63	2 383 302,10	1 623 082,53	1 180 345,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	143 401,10	820 627,17	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	76 529,36	76 529,36	46 809,36	0,00	46 809,36	20 000,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 314 702,63	2 314 702,63	1 010 837,63	143 401,10	867 436,53	1 150 345,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 496 731,70	31 477 047,22	16 535 201,50	6 293 631,73	10 241 569,77	517 000,00	12 830 647,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00
			zmniejszenia	6 891 600,00	6 891 600,00	6 891 600,00	0,00	6 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 990 200,00	8 990 200,00	8 898 200,00	1 600,00	8 896 600,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 595 331,70	33 575 647,22	18 541 801,50	6 295 231,73	12 246 569,77	517 000,00	12 922 647,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 874 600,00	8 874 600,00	8 874 600,00	0,00	8 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 874 600,00	8 874 600,00	8 874 600,00	0,00	8 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	8 817 824,00	8 817 824,00	6 909 410,00	0,00	6 909 410,00	0,00	1 908 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 874 600,00	6 874 600,00	6 874 600,00	0,00	6 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 943 224,00	1 943 224,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	1 908 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 526 115,44	5 526 115,44	5 364 910,44	4 953 769,72	411 140,72	0,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 509 115,44	5 509 115,44	5 347 910,44	4 953 769,72	394 140,72	0,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	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
			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



		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	654 003,66	654 003,66	646 003,66	611 196,93	34 806,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 003,66	658 003,66	648 003,66	611 196,93	36 806,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 364 405,85	7 344 721,37	3 163 961,65	712 665,08	2 451 296,57	517 000,00	2 069 561,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	94 600,00	94 600,00	4 600,00	1 600,00	3 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 459 005,85	7 439 321,37	3 168 561,65	714 265,08	2 454 296,57	517 000,00	2 159 561,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	751 940,48	751 940,48	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 598,16	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 538,64	772 538,64	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	751 940,48	751 940,48	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 598,16	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 538,64	772 538,64	43 820,00	1 199,10	42 620,90	67 000,00	239 000,00	422 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 306 579,11	1 306 579,11	91 116,11	85 926,11	5 190,00	982 343,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 498 679,11	1 498 679,11	91 116,11	85 926,11	5 190,00	1 174 443,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 071 619,11	1 071 619,11	89 276,11	85 926,11	3 350,00	982 343,00	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
			zwiększenia	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 263 719,11	1 263 719,11	89 276,11	85 926,11	3 350,00	1 174 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 532 420,89	29 332 420,89	6 993 398,89	4 763 239,17	2 230 159,72	0,00	22 339 022,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	847 318,00	847 318,00	847 318,00	86 000,00	761 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	30 379 738,89	30 179 738,89	7 840 716,89	4 849 239,17	2 991 477,72	0,00	22 339 022,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 955 885,16	24 955 885,16	2 621 563,16	2 391 219,29	230 343,87	0,00	22 334 322,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 956 011,16	24 956 011,16	2 621 689,16	2 391 219,29	230 469,87	0,00	22 334 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 935 047,72	2 735 047,72	2 730 347,72	2 093 096,72	637 251,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	142 192,00	142 192,00	142 192,00	86 000,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 077 239,72	2 877 239,72	2 872 539,72	2 179 096,72	693 443,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 937 356,76	28 347 657,76	28 134 943,27	1 961 400,13	26 173 543,14	0,00	18 500,00	194 214,49	0,00	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00	0,00
		zmniejszenia	4 920,19	4 920,19	4 920,19	0,00	4 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	271 754,55	271 754,55	271 754,55	60 000,00	211 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 204 191,12	28 614 492,12	28 401 777,63	2 021 400,13	26 380 377,50	0,00	18 500,00	194 214,49	0,00	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 382 685,00	1 382 685,00	1 374 685,00	705 265,00	669 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 442 685,00	1 442 685,00	1 434 685,00	765 265,00	669 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 735 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 785 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach															
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 941 159,09	2 826 460,09	2 621 745,60	674 780,00	1 946 965,60	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 114 699,00	1 114 699,00	794 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 920,19	4 920,19	4 920,19	0,00	4 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	130 254,55	130 254,55	130 254,55	0,00	130 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 066 493,45	2 951 794,45	2 747 079,96	674 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 114 699,00	1 114 699,00	794 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 448 180,22	3 962 989,82	1 461 389,82	74 566,00	1 386 823,82	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
		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	2 003 904,55	2 003 904,55	2 003 904,55	0,00	2 003 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 452 084,77	5 966 894,37	3 465 294,37	74 566,00	3 390 728,37	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 900 180,22	1 414 989,82	1 414 989,82	74 566,00	1 340 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
		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	2 003 904,55	2 003 904,55	2 003 904,55	0,00	2 003 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 904 084,77	3 418 894,37	3 418 894,37	74 566,00	3 344 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
Wydatki razem	przed zmianą	370 534 601,50	279 421 442,24	202 761 162,40	106 417 004,92	96 344 157,48	27 019 621,52	37 447 275,24	6 943 383,08	0,00	5 250 000,00	91 113 159,26	79 823 199,26	9 336 314,30	40 000,00	11 249 960,00		
	zmniejszenia	8 996 756,50	7 690 231,80	7 586 879,26	50 339,39	7 536 539,87	15 066,56	0,00	88 285,98	0,00	0,00	1 306 524,70	1 306 524,70	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	24 623 330,01	21 775 636,33	17 363 218,17	3 129 841,67	14 233 376,50	4 280 100,00	111 720,00	20 598,16	0,00	0,00	2 847 693,68	394 810,68	88 285,98	0,00	2 452 883,00		
	po zmianach	386 161 175,01	293 506 846,77	212 537 501,31	109 496 507,20	103 040 994,11	31 284 654,96	37 558 995,24	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 654 328,24	78 911 485,24	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00		

Tabela                      Nr 4 do                      uchwały                      Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>297 240 456,68</b>	<b>307 973 929,92</b>	<b>-1 714 780,18</b>	<b>21 214 627,25</b>	<b>327 473 776,99</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>263 568 417,34</b>	<b>280 963 135,51</b>	<b>-1 714 780,18</b>	<b>21 214 141,25</b>	<b>300 462 496,58</b>
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	239 150 855,70	-1 714 780,18	20 274 584,72	257 710 660,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	36 931 895,81	0,00	802 346,20	37 734 242,01
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	137 210,33	5 017 594,33
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 672 039,34</b>	<b>27 010 794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>27 011 280,41</b>
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	26 970 794,41	0,00	486,00	26 971 280,41
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>351 407 256,68</b>	<b>370 534 601,50</b>	<b>-8 996 756,50</b>	<b>24 623 330,01</b>	<b>386 161 175,01</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>260 301 696,90</b>	<b>279 421 442,24</b>	<b>-7 690 231,80</b>	<b>21 775 636,33</b>	<b>293 506 846,77</b>
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	237 609 162,43	-7 690 231,80	20 836 079,80	250 755 010,43
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	36 931 895,81	0,00	802 346,20	37 734 242,01
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	137 210,33	5 017 594,33
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>91 105 559,78</b>	<b>91 113 159,26</b>	<b>-1 306 524,70</b>	<b>2 847 693,68</b>	<b>92 654 328,24</b>
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	91 073 159,26	-1 306 524,70	2 847 693,68	92 614 328,24
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-54 166 800,00</b>	<b>-62 560 671,58</b>	<b>7 281 976,32</b>	<b>-3 408 702,76</b>	<b>-58 687 398,02</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>3 266 720,44</b>	<b>1 541 693,27</b>	<b>5 975 451,62</b>	<b>-561 495,08</b>	<b>6 955 649,81</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-57 433 520,44</b>	<b>-64 102 364,85</b>	<b>1 306 524,70</b>	<b>-2 847 207,68</b>	<b>-65 643 047,83</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>70 943 871,58</b>	<b>-3 873 273,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67 070 598,02</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 559 728,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 559 728,97</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 176 528,97	0,00	0,00	3 176 528,97
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>529 015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 015,29</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 590,01</b>

	rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	8 495 537,31	-3 873 273,56	0,00	4 622 263,75
V.	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 383 200,00</b>	<b>8 383 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 200,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	0,00	5 383 200,00
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  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	8 495 537,31	-3 873 273,56	0,00	4 622 263,75
	<b>Razem</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>70 943 871,58</b>	<b>-3 873 273,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67 070 598,02</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>9 304 451,14</b>	<b>66,56</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 804 384,58</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>8 087 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 587 734,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 319 837,00		500 000,00	1 819 837,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	517 018,00			517 018,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00			3 372 460,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 912 450,00			1 912 450,00
921	92118	5) Muzeum	965 969,00			965 969,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 216 717,14</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 650,58</b>
600	60014	1) Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	800 000,00			800 000,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	35 162,70			35 162,70
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	36 411,56	66,56		36 345,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	15 142,88			15 142,88
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00			200 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>18 811 012,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 780 100,00</b>	<b>22 576 112,26</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>14 228 066,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 100,00</b>	<b>17 988 166,52</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 910 406,00		458 000,00	2 368 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 970 945,00		1 612 000,00	7 582 945,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	44 875,00			44 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	4 690 229,52		1 498 000,00	6 188 229,52
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	629 268,00			629 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	982 343,00		192 100,00	1 174 443,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 582 945,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 587 945,74</b>
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	4 500,00			4 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	3) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	176 040,85			176 040,85
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	101 429,86			101 429,86
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	57 276,03			57 276,03
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00	15 000,00		30 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 094 000,00		20 000,00	1 114 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	517 000,00			517 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00

853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Rodzinne Ogródki Działkowe	80 699,00			80 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>28 115 463,40</b>	<b>15 066,56</b>	<b>4 280 100,00</b>	<b>32 380 496,84</b>

Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniem 274/2023 z dnia 31.08.2023 r. (dotacje celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 23.152,90 zł, 80104 (+) 14.018,12 zł)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

**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 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>DOCHODY</b>	<b>2 231 211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61 462,80</b>	<b>2 292 674,36</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 231 211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61 462,80</b>	<b>2 292 674,36</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>454 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 562,80</b>	<b>489 362,80</b>
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>454 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 562,80</b>	<b>489 362,80</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	454 800,00		34 562,80	489 362,80
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 776 411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>1 803 311,56</b>
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 776 411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>1 803 311,56</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 773 000,00		26 900,00	1 799 900,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00			11,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,89			54,89
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	9,00			9,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00			1 134,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	483,63			483,63
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04			1 719,04
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 308 239,83</b>	<b>35 066,56</b>	<b>96 529,36</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 308 239,83</b>	<b>35 066,56</b>	<b>96 529,36</b>	<b>2 369 702,63</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 132 828,27</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76 529,36</b>	<b>1 189 357,63</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00			25 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 107 828,27</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76 529,36</b>	<b>1 164 357,63</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00			55 000,00

		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	20 000,00		20 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	789 228,27		76 529,36	865 757,63
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00			168 800,00
		5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 800,00			54 800,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 411,56</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 345,00</b>
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 411,56</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 345,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 411,56	66,56		21 345,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00	15 000,00		30 000,00
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 114 000,00</b>
	<b>85154</b>	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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00		20 000,00	1 114 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I. Dochody</b>	<b>79 334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545,50</b>	<b>91 880,10</b>
		<b>I. A. Dochody bieżące</b>	<b>79 334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545,50</b>	<b>91 880,10</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545,50</b>	<b>91 880,10</b>
900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545,50</b>	<b>91 880,10</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 606,50	10 606,50
		Wpływy z różnych opłat	79 334,60	0,00	1 939,00	81 273,60
		<b>II. Wydatki</b>	<b>118 775,24</b>	<b>4 920,00</b>	<b>17 465,50</b>	<b>131 320,74</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>118 775,24</b>	<b>4 920,00</b>	<b>17 465,50</b>	<b>131 320,74</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 775,24</b>	<b>4 920,00</b>	<b>17 465,50</b>	<b>131 320,74</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>34 334,60</b>	<b>4 920,00</b>	<b>17 465,50</b>	<b>46 880,10</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00
		Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	27 566,60	4 920,00	0,00	22 646,60
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	7 465,50	7 465,50
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:</b>	<b>74 440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 440,64</b>
		Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00
		Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
		Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... 2023 r.

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

<b>Dodatek węglowy</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
			Dodatek węglowy	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
<b>Dodatek elektryczny</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Wydatki	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
			Dodatek elektryczny	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00

<b>Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>1 072 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 746,20</b>	<b>1 782 896,20</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 072 150,00	0,00	710 746,20	1 782 896,20
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>23 786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,44</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>23 786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,44</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,44</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 786,44	0,00	91 600,00	115 386,44
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>23 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>23 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>115 386,00</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	23 786,00	0,00	91 600,00	115 386,00