



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 1108

UCHWAŁA NR LIX/457/2022 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.114.851,47 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.501.112,96 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 613.738,51 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.589.474,95 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.977.327,70 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 612.147,25 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.890.086,23 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 4.431.090,44 zł,

3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł,

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł,

zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 474.623,48 zł tj. do kwoty 29.958.486,23 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 192 959,00	4 194 009,00	0,00	517 430,00	4 711 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	500 000,00	3 460 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	500 000,00	3 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 064,00	401 064,00	0,00	640,00	401 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 795,00	78 795,00	0,00	15 080,00	93 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	70,00	105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	10,00	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00	122 050,00	0,00	1 310,00	123 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	0,00	1 300,00	2 350,00
	60095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 284,00	4 807 284,00	0,00	70 422,06	4 877 706,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 284,00	4 793 284,00	0,00	70 422,06	4 863 706,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	11 011,60	12 711,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 499 444,00	3 499 444,00	0,00	14 943,00	3 514 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	10 292,46	13 292,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	33 500,00	33 640,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	1 222 621,00	0,00	400,00	1 223 021,00
	71035		Cmentarze	505 000,00	1 222 621,00	0,00	400,00	1 223 021,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	6 598 292,92	-230 557,25	123 572,44	6 491 308,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	1 063 105,05	-5 100,00	104 125,82	1 162 130,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 034,00	6 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	280 007,00	0,00	98 085,82	378 092,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	0,00	6,00	4 806,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 010,00	-4 335,00	0,00	21 675,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 590,00	-765,00	0,00	3 825,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 890 649,11	-225 457,25	19 446,62	3 684 638,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02	2 278 284,98	0,00	19 446,62	2 297 731,60
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 398,01	876 525,42	-191 638,66	0,00	684 886,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24	154 680,95	-33 818,59	0,00	120 862,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 726 281,00	112 111 720,40	0,00	1 627 528,00	113 739 248,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	370,00	300 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 389 900,00	34 089 900,00	0,00	20 900,00	34 110 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	900,00	60 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 266 600,00	16 566 600,00	0,00	1 604 000,00	18 170 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	4 000,00	114 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	578 221,00	963 660,40	0,00	2 258,00	965 918,40

			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	50 391 999,71	0,00	1 462 201,94	51 854 201,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 045 957,00	45 021 499,00	0,00	1 412 010,00	46 433 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 045 957,00	45 021 499,00	0,00	1 412 010,00	46 433 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	360 682,71	0,00	50 191,94	410 874,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 534,71	0,00	50 191,94	78 726,65
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	10 002 498,32	-143,00	30 064,07	10 032 419,39
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	464 843,24	0,00	21 360,52	486 203,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	0,00	81,00	315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	793,00	793,00	0,00	126,00	919,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 265,00	236 744,00	0,00	9 277,00	246 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,92	73,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,80	0,00	1 591,72	1 635,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 623,77	0,00	9 610,88	12 234,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00	53 573,00	0,00	600,00	54 173,00
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 343 763,08	-143,00	1 495,00	6 345 115,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 475,00	487 425,00	-143,00	0,00	487 282,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00	1 829 015,00	0,00	60,00	1 829 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
		0830	Wpływy z usług	564 784,00	564 784,00	0,00	1 350,00	566 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00	2 135 722,00	0,00	7 000,00	2 142 722,00
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00	2 135 722,00	0,00	7 000,00	2 142 722,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 173,00	12 903,00	0,00	143,00	13 046,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454,00	1 504,00	0,00	143,00	1 647,00
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	1 012 042,00	0,00	65,55	1 012 107,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,55	65,55
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	1 980 992,00	0,00	9 902,13	1 990 894,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	146,13	1 500 146,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	146,13	146,13
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	480 992,00	0,00	9 756,00	490 748,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	9 756,00	15 756,00
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	18 327 111,28	-252 820,00	101 892,09	18 176 183,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 154 582,00	1 838 595,00	-7 000,00	20 000,00	1 851 595,00

			rentowe					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00	38 116,00	-7 000,00	0,00	31 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 967,00	335 967,00	0,00	20 000,00	355 967,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 515,00	0,00	2 899,14	7 414,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,32	92,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 806,82	2 806,82
	85216		Zasiłki stałe	4 001 450,00	3 940 510,00	-10 000,00	0,00	3 930 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 855,00	34 855,00	-10 000,00	0,00	24 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 322,00	686 932,00	0,00	1 500,00	688 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,00	5 467,00	0,00	1 500,00	6 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 441,75	145 987,70	0,00	15 000,00	160 987,70
		0830	Wpływy z usług	89 279,00	89 279,00	0,00	15 000,00	104 279,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	3 148,95	3 148,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 148,95	3 148,95
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98	10 213 343,58	-235 820,00	59 344,00	10 036 867,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 346,00	97 346,00	0,00	43 144,00	140 490,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 433,21	2 104 802,05	-222 725,69	0,00	1 882 076,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 250,17	123 734,94	-13 094,31	0,00	110 640,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	49 553 651,00	49 117 618,00	-8 000,00	17 655,01	49 127 273,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 277 807,00	24 275 079,00	0,00	13 755,00	24 288 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	1 670,00	0,00	2 000,00	3 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00	10 549,00	0,00	11 755,00	22 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	23 935 086,00	-8 000,00	0,00	23 927 086,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 058,00	90 058,00	-8 000,00	0,00	82 058,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 975,00	1 975,00	0,00	2 100,00	4 075,00
		0830	Wpływy z usług	1 975,00	1 975,00	0,00	2 100,00	4 075,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 064,00	3 064,00	0,00	800,00	3 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 064,00	3 064,00	0,00	800,00	3 864,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00	647 194,00	0,00	1 000,01	648 194,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	17 261 265,94	0,00	31 562,10	17 292 828,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00	10 113,00	0,00	3,60	10 116,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 700,00	0,00	93,30	16 539 793,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	53,30	53,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	26 200,00	0,00	15 752,70	41 952,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów	0,00	0,00	0,00	1 002,70	1 002,70

			sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	0,00	14 750,00	19 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	5,00	12 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	74 046,00	0,00	2 179,50	76 225,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 179,50	2 179,50
	90095		Pozostała działalność	471 939,94	542 910,94	0,00	13 528,00	556 438,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	5,00	155,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 971,00	0,00	7 178,00	78 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 730,00	0,00	6 313,00	8 043,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 118,77	0,00	3,37	17 122,14
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 018,35	0,00	3,37	17 021,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,35	0,00	3,37	21,72
			Razem	264 693 977,33	276 737 821,32	-491 520,25	3 992 633,21	280 238 934,28

Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	500 000,00	3 660 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	500 000,00	3 450 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	500 000,00	3 450 000,00
			Razem	3 654 000,00	5 354 022,49	0,00	500 000,00	5 854 022,49

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 500,00	7 601 500,00	0,00	47 140,00	7 648 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 601 500,00	4 601 500,00	0,00	47 140,00	4 648 640,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	47 140,00	47 140,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 815 781,14	0,00	344,26	3 816 125,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 384,12	0,00	344,26	1 728,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 384,12	0,00	344,26	1 728,38
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	235 820,00	235 820,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	235 820,00	235 820,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	222 725,69	222 725,69
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	13 094,31	13 094,31

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18	1 188 722,31	0,00	225 457,25	1 414 179,56
	92195		Pozostała działalność	0,00	120 268,13	0,00	225 457,25	345 725,38
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 227,91	0,00	191 638,66	293 866,57
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 040,22	0,00	33 818,59	51 858,81
			Razem	12 007 327,61	17 734 551,22	0,00	613 738,51	18 348 289,73
Ogółem dochody				276 701 304,94	294 472 372,54	-491 520,25	4 606 371,72	298 587 224,01

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.501.112,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **640,00 zł** z tytułu kary administracyjnej za zajęcie pasa drogi gminnej wraz z odsetkami.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.080,00 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.310,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z miejsc przystankowych - 10,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiat przystankowych na terenie miasta - 1.300,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.422,06 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat czynszu wynikających z umów dzierżaw, najmu lokali przy Św. Antoniego 55 oraz opłaty przekształceniowej - 11.011,60 zł,
- najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.051,00 zł,
- najmu pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 119 oraz na Placu Kościuszki - 8.892,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu - 5.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.292,46 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie prac - 675,00 zł,
- refundacji kosztów z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz dostawy mediów do nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 - 33.500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **400,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **99.025,82 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 104.125,82 zł z tytułu:

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 6.034,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 85,82 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst - 98.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z lat ubiegłych zgodnie z korektą listy płac za 2017 rok - 6,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **5.100,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **206.010,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 19.446,62 zł z tytułu dotacji na refundację kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Inicjatywa bilateralna” polegającego na nawiązaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw-Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

zmniejsza się o kwotę 225.457,25 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

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

Rozdział 75601 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **370,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.900,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.604.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych wraz z odsetkami.

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.258,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 2.173,00 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, udostępnienie informacji komornikom sądowym - 85,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.412.010,00 zł** tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku oraz decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.191,94 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 rok podlegającego odliczeniu w 2022 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.360,52 zł** z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 81,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 10 - 126,00 zł,

- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i 7 - 9.277,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 73,92 zł,
- zwrotu nadpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z lat ubiegłych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 1.591,72 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach budynku szkoły i rynien hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 10 - 7.171,85 zł oraz za uszkodzone laptopy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.439,03 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej przez najemców pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 600,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.352,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.495,00 zł z tytułu:

- wpłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - 60,00 zł,
- wpłat za legitymacje służbową nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 84,00 zł,
- wpłat za wyżywienie dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 1.350,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Przedszkolnym - 1,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 143,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **143,00 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **65,55 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **146,13 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez:

- Polski Związek Niewidomych - 30,00 zł,
- Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta - 116,13 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.756,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla bezdomnych,

zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zasiłków celowych i okresowych oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.899,14 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

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

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu refundacji odpłatności za gaz.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85278 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.148,95 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zasiłku celowego wypłacanego w związku z gradobiciem.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **176.476,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 59.344,00 zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 15.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu i mieszkaniach wspomaganych - 43.144,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 1.200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 235.820,00 zł tytułu dofinansowania projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.755,00 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.000,01 zł** z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 1.000,00 zł,
- zwrotu nadpłaconej kwoty w związku z korektą sprawozdania z realizacji zadania powierzonego przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - 0,01 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3,60 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej.

Rozdział 90002 - wprowadza się plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami na kwotę **93,30 zł** z tytułu:

- zwrotu z lat ubiegłych wpłaconego przez komornika sądowego - 53,30 zł,
- kary za nieuprzątnięcie terenu nieruchomości - 40,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.752,70 zł** z tytułu:

- kar nałożonych przez Straż Miejską za spalanie śmieci poza spalarnią - 1.002,70 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego pn. "Czyste powietrze" - 14.750,00 zł.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5,00 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia wspólnot mieszkaniowych i parkingów na terenie miasta.

Rozdział 90019 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.179,50 zł** z tytułu kary za wycinkę drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.528,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim - 32,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zadaszenia na Targowisku Miejskim oraz za uszkodzenie ciągników w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 2.178,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia placu zabaw w Parku Bulwary na skutek dewastacji - 5.000,00 zł,
- sprzedaży makulatury przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wraz z odsetkami - 6.254,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Warszawskiej 119 - 64,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,37 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat za usługi z działalności obiektów sportowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 613.738,51 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **47.140,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku na realizację zadań pn.:

- „Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)" - 25.000,00 zł,
- "Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)" - 22.140,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **104.550,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **344,26 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **427,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **235.820,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II,, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się z dochodów bieżących.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **225.457,25 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 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	60 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 368 544,00	14 369 594,00	0,00	570 000,00	14 939 594,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	500 000,00	12 350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	69 000,00	2 008 200,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 786 308,70	-345 148,25	165 480,62	30 606 641,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	19 941 937,31	-119 691,00	106 034,00	19 928 280,31
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 951 412,23	-225 457,25	59 446,62	4 785 401,60
757		Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	3 490 976,99	-510 077,00	1 906 703,01	4 887 603,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 168 296,99	2 168 296,99	0,00	1 906 703,01	4 075 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	1 322 680,00	-510 077,00	0,00	812 603,00
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	92 074 991,80	0,00	1 430 601,81	93 505 593,61
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	46 074 631,84	0,00	1 033 749,42	47 108 381,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 509 968,00	2 516 968,00	0,00	63 158,86	2 580 126,86
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	22 473 033,35	0,00	251 396,72	22 724 430,07
	80107	Świetlice szkolne	1 949 560,00	1 949 560,00	0,00	73 685,66	2 023 245,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	4 581 563,40	0,00	7 000,00	4 588 563,40
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 243 792,67	4 136 957,18	0,00	143,00	4 137 100,18
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 718 469,79	0,00	1 468,15	4 719 937,94
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	4 212 244,12	0,00	146,13	4 212 390,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 934 059,12	0,00	146,13	1 934 205,25
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	32 333 077,14	-263 000,00	78 398,09	32 148 475,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789 425,51	1 793 940,51	0,00	78 398,09	1 872 338,60
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	11 676 877,37	-263 000,00	0,00	11 413 877,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	440 909,45	0,00	15 000,00	455 909,45
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	440 909,45	0,00	15 000,00	455 909,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79	1 131 695,65	0,00	981,40	1 132 677,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79	856 495,65	0,00	981,40	857 477,05
855		Rodzina	52 246 127,82	51 801 694,82	0,00	51 194,64	51 852 889,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 259 157,97	23 684 831,97	0,00	51 194,64	23 736 026,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	23 576 965,84	-5 409,00	22 022,80	23 593 579,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	17 408 278,87	0,00	93,30	17 408 372,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	125 917,04	0,00	14 750,00	140 667,04
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 267 899,94	-5 409,00	7 179,50	2 269 670,44
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	3 999 510,47	0,00	910 433,45	4 909 943,92
	92601	Obiekty sportowe	1 341 698,00	2 545 710,47	0,00	433,45	2 546 143,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	1 412 000,00	0,00	910 000,00	2 322 000,00
		Razem	255 691 153,28	271 019 146,53	-1 173 634,25	5 150 961,95	274 996 474,23

Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	500 000,00	3 660 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	500 000,00	3 450 000,00
		Razem	3 654 000,00	5 354 022,49	0,00	500 000,00	5 854 022,49

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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	55 599,55	55 599,55
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55
600		Transport i łączność	7 769 503,65	8 569 503,65	-710 000,00	390 000,00	8 249 503,65
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	8 490 554,00	-710 000,00	390 000,00	8 170 554,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	45 000,00	125 000,00
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	750 000,00	-710 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 910 000,00	-1 169 960,00	1 317 100,00	3 057 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 260 000,00	-1 169 960,00	217 140,00	1 307 180,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-999 960,00	0,00	1 000 040,00
		Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej	0,00	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
		Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00
	70095	Pozostała działalność	550 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
750		Administracja publiczna	638 825,70	578 407,00	0,00	13 000,00	591 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70	578 407,00	0,00	13 000,00	591 407,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	40 000,00	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	385 000,00	0,00	12 000,00	397 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	0,00	12 000,00	147 000,00
		Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 5	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 777 100,00	5 626 574,48	-30 604,49	320 604,49	5 916 574,48
	80195	Pozostała działalność	4 417 100,00	5 261 192,00	-30 604,49	320 604,49	5 551 192,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 930 000,00	-10 000,00	0,00	1 920 000,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	70 000,00	0,00	20 604,49	90 604,49
		Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	907 100,00	-20 604,49	0,00	886 495,51
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	595 000,00	0,00	150 000,00	745 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	1 020 000,00	0,00	28 108,00	1 048 108,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	1 000 000,00	0,00	28 108,00	1 028 108,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00
926		Kultura fizyczna	1 675 000,00	1 625 000,00	0,00	20 000,00	1 645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 000,00	1 525 000,00	0,00	10 000,00	1 535 000,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		Razem	21 937 729,35	24 611 785,13	-1 910 564,49	2 410 962,04	25 112 182,68

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	4 160,00	0,00	263 000,00	267 160,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 160,00	0,00	263 000,00	267 160,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	4 160,00	0,00	263 000,00	267 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 338 022,31	-40 000,00	225 457,25	3 523 479,56
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 269 568,13	-40 000,00	225 457,25	2 455 025,38
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	120 268,13	0,00	225 457,25	345 725,38
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 149 300,00	-40 000,00	0,00	2 109 300,00
		Razem	7 535 400,31	8 616 566,63	-40 000,00	488 457,25	9 065 023,88

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 424 622,00	6 431 337,00	-336 707,55	0,00	6 094 629,45
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	6 431 337,00	-336 707,55	0,00	6 094 629,45
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	3 588 715,00	-336 707,55	0,00	3 252 007,45
		Razem	9 024 622,00	12 640 337,00	-336 707,55	0,00	12 303 629,45
Ogółem wydatki majątkowe:			38 497 751,66	45 868 688,76	-2 287 272,04	2 899 419,29	46 480 836,01
Ogółem wydatki:			294 188 904,94	316 887 835,29	-3 460 906,29	8 050 381,24	321 477 310,24

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.977.327,70 zł.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **69.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania pn. "Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulic Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim,„. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.657,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 106.034,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 23.928,00 zł,
- zakup materiałów oraz opłacenie usług pocztowych - 76.072,00 zł,
- zakup stroju reprezentacyjnego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego udzielających ślubów oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii ślubnej poza lokalem - 6.034,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **119.691,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta realizujących projekt pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 5.100,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 14.591,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 100.000,00 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **166.010,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 59.446,62 zł z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Inicjatywa bilateralna” polegającego na nawiązaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw-Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 19.446,62 zł,

- realizację projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 40.000,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **225.457,25 zł** przeznaczoną na obsługę prawną oraz usługę biegłego rewidenta w ramach realizacji projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.906.703,01 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **510.077,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. - 254.483,00 zł,
- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 255.594,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.033.749,42 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku oraz decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku - 1.022.753,21 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 1.277,33 zł,
- naprawę uszkodzonego dachu budynku szkoły i rynien hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 10 z związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 7.171,85 zł,
- naprawę uszkodzonych laptopów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 2.439,03 zł,
- opłacenie legitymacji służbowych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 - 108,00 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.158,86 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **251.396,72 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok

2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku - 249.962,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 700,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 650,00 zł,
- opłacenie legitymacji służbowych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 - 84,00 zł.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.685,66 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gaz na stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **143,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.468,15 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **146,13 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.398,09 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **263.000,00 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II,, w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **981,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych z tytułu części oświatowej

subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.194,64 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **93,30 zł** z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.750,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz zakup materiałów niezbędnych do kolportażu w związku z realizacją programu rządowego pn. "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.770,50 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 7.179,50 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę placu zabaw w Parku Bulwary uszkodzonego na skutek dewastacji w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 5.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycinie drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 2.179,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

zmniejsza się o kwotę 5.409,00 zł przeznaczoną na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **433,45 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz wodę na obiekcie sportowym "Przystań".

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **910.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie miasta w celu poprawy warunków uprawiania sportu i podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 612.147,25 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.599,55 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **320.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim" - 45.000,00 zł,

- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa - 300.000,00 zł,
 - opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. - 45.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 710.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim” ponadto zmienia się nazwę ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: "Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim". W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2022-2023, środki w roku bieżącym przeznacza się na wykonanie dokumentacji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **952.820,00 zł** z tego:

wprowadza się kwotę 217.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)", które zmienia swą nazwę na: "Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz." - 25.000,00 zł,
- pn. "Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)", które zmienia swą nazwę na: "Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Maz." - 22.140,00 zł,
- pn. "Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu" - 110.000,00 zł,
- pn. "Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji" - 60.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.169.960,00 zł przeznaczoną na:

- wykup do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim - 999.960,00 zł,
- realizację zadania pn. "Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej" - 170.000,00 zł.

Rozdział 70021 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **999.960,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Rozdział 70095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **104.550,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt przeniesienia głównego wyłącznika prądu zgodnie z postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w związku z realizacją zadania pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż."

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 5 w związku z ubieganiem się o dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **290.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 320.604,49 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz. w związku ze zmianą technologii wykonania nawierzchni - 20.604,49 zł,
- przebudowę ogrodzenia od strony ulic Wiejskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. - 300.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 30.604,49 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8" - 10.000,00 zł, które otrzymuje brzmienie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu",
- pn. "Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO" - 20.604,49 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim,,. Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków o kwotę **28.108,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "Zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta", które otrzymuje brzmienie „Zakup urządzeń związanych z komunikacją online, systemu wizualnego”.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **263.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II,, w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się z wydatków bieżących celem wprowadzenia nowego zadania i utworzeniem Świetlicy Środowiskowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **185.457,25 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 225.457,25 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa,

zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **336.707,55 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00	
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	29 370 434,65	14 369 594,00	14 369 594,00	0,00	14 369 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 840,65	15 000 840,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 046 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 707,55	1 046 707,55	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	960 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 283 727,10	14 939 594,00	14 939 594,00	0,00	14 939 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 133,10	14 344 133,10	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 861 091,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 891,00	14 921 891,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 046 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 707,55	1 046 707,55	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	459 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 273 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 183,45	14 265 183,45	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	44 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 880 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		zmniejszenia	1 169 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 960,00	1 169 960,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 100,00	317 140,00	0,00	0,00	999 960,00		
		po zmianach	7 028 090,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 140,00	2 057 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 028 726,00	768 726,00	768 726,00	0,00	768 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 169 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 960,00	1 169 960,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	217 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00	217 140,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 075 906,00	768 726,00	768 726,00	0,00	768 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00		
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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		
		zwiększenia	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00		
		po zmianach	999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00		

	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	802 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 319 620,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 424 170,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 245 570,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 350 120,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 957 426,25	30 786 308,70	24 885 736,54	19 900 441,86	4 985 294,68	0,00	683 000,00	5 217 572,16	0,00	0,00	5 171 117,55	5 171 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00		
			zmniejszenia	345 148,25	345 148,25	114 591,00	14 591,00	100 000,00	0,00	0,00	230 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	178 480,62	165 480,62	146 034,00	23 928,00	122 106,00	0,00	0,00	19 446,62	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 790 758,62	30 606 641,07	24 917 179,54	19 909 778,86	5 007 400,68	0,00	683 000,00	5 006 461,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 520 344,31	19 941 937,31	19 368 187,38	16 521 181,79	2 847 005,59	0,00	75 050,00	498 699,93	0,00	0,00	578 407,00	578 407,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	119 691,00	119 691,00	114 591,00	14 591,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	119 034,00	106 034,00	106 034,00	23 928,00	82 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 519 687,31	19 928 280,31	19 359 630,38	16 530 518,79	2 829 111,59	0,00	75 050,00	493 599,93	0,00	0,00	591 407,00	591 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 494 922,78	4 951 412,23	1 028 032,00	53 188,71	974 843,29	0,00	3 923 380,23	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	225 457,25	225 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	59 446,62	59 446,62	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	19 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 328 912,15	4 785 401,60	1 068 032,00	53 188,71	1 014 843,29	0,00	0,00	3 717 369,50	0,00	0,00	4 543 510,55	4 543 510,55	3 860 224,59	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 305 624,26	1 920 624,26	1 812 338,26	1 308 090,00	504 248,26	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 317 624,26	1 920 624,26	1 812 338,26	1 308 090,00	504 248,26	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarnicze	przed zmianą	396 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 490 976,99	3 490 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	510 077,00	510 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 906 703,01	1 906 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 887 603,00	4 887 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 168 296,99	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 296,99	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	1 906 703,01	1 906 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu porcech i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 322 680,00	1 322 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	510 077,00	510 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 603,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 701 566,28	92 074 991,80	78 620 850,79	63 135 429,49	15 485 421,30	13 238 783,01	215 358,00	0,00	0,00	0,00	5 626 574,48	5 626 574,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	30 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 604,49	30 604,49	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 751 206,30	1 430 601,81	1 430 601,81	1 411 028,60	19 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 604,49	320 604,49	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 422 168,09	93 505 593,61	80 051 452,60	64 546 458,09	15 504 994,51	13 238 783,01	215 358,00	0,00	0,00	0,00	5 916 574,48	5 916 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 280 014,32	46 074 631,84	42 818 954,84	37 274 167,43	5 544 787,41	3 188 232,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	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	1 033 749,42	1 033 749,42	1 033 749,42	1 022 753,21	10 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 313 763,74	47 108 381,26	43 852 704,26	38 296 920,64	5 555 783,62	3 188 232,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 516 968,00	2 516 968,00	2 516 168,00	2 403 896,00	112 272,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenia	63 158,86	63 158,86	63 158,86	63 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 580 126,86	2 580 126,86	2 579 326,86	2 467 054,86	112 272,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	22 473 033,35	22 473 033,35	17 262 264,67	13 189 204,37	4 073 060,30	5 179 415,68	31 353,00	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	251 396,72	251 396,72	251 396,72	249 962,72	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 724 430,07	22 724 430,07	17 513 661,39	13 439 167,09	4 074 494,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 949 560,00	1 949 560,00	1 949 260,00	1 849 580,00	99 680,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	73 685,66	73 685,66	73 685,66	73 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 023 245,66	2 023 245,66	2 022 945,66	1 923 265,66	99 680,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 581 563,40	4 581 563,40	4 566 453,40	2 233 109,00	2 333 344,40	0,00	15 110,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 588 563,40	4 588 563,40	4 573 453,40	2 233 109,00	2 340 344,40	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 136 957,18	4 136 957,18	415 230,32	382 877,32	32 353,00	3 721 726,86	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 137 100,18	4 137 100,18	415 373,32	382 877,32	32 496,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 979 661,79	4 718 469,79	4 585 015,47	1 919 606,28	2 665 409,19	33 904,32	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 261 192,00	5 261 192,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 604,49	30 604,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	322 072,64	1 468,15	1 468,15	1 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 604,49	320 604,49	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 271 129,94	4 719 937,94	4 586 483,62	1 921 074,43	2 665 409,19	33 904,32	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 551 192,00	5 551 192,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 807 244,12	4 212 244,12	2 927 044,12	1 880 831,80	1 046 212,32	1 140 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	150 146,13	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 957 390,25	4 212 390,25	2 927 190,25	1 880 831,80	1 046 358,45	1 140 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
		zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 934 059,12	1 934 059,12	701 059,12	163 400,80	537 658,32	1 095 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	146,13	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 934 205,25	1 934 205,25	701 205,25	163 400,80	537 804,45	1 095 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 337 237,14	32 333 077,14	12 692 769,25	4 732 234,64	7 960 534,61	357 000,00	14 967 955,51	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	341 398,09	78 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78 398,09	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 415 635,23	32 148 475,23	12 692 769,25	4 732 234,64	7 960 534,61	357 000,00	15 046 353,60	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 793 940,51	1 793 940,51	107,00	0,00	107,00	0,00	1 793 833,51	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	78 398,09	78 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 872 338,60	1 872 338,60	107,00	0,00	107,00	0,00	1 872 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	11 681 037,37	11 676 877,37	832 238,99	77 044,64	755 194,35	357 000,00	6 172 286,00	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 681 037,37	11 413 877,37	832 238,99	77 044,64	755 194,35	357 000,00	6 172 286,00	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	440 909,45	440 909,45	23 500,00	4 520,00	18 980,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 909,45	455 909,45	38 500,00	4 520,00	33 980,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	440 909,45	440 909,45	23 500,00	4 520,00	18 980,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 909,45	455 909,45	38 500,00	4 520,00	33 980,00	57 000,00	0,00	360 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 131 695,65	1 131 695,65	47 833,91	44 158,91	3 675,00	808 661,74	275 200,00	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	981,40	981,40	981,40	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 677,05	1 132 677,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	856 495,65	856 495,65	47 833,91	44 158,91	3 675,00	808 661,74	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	981,40	981,40	981,40	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	857 477,05	857 477,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	54 810 694,82	51 801 694,82	5 851 011,82	3 895 227,00	1 955 784,82	0,00	45 950 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	51 194,64	51 194,64	51 194,64	0,00	51 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 861 889,46	51 852 889,46	5 902 206,46	3 895 227,00	2 006 979,46	0,00	45 950 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 684 831,97	23 684 831,97	1 975 695,97	1 767 728,00	207 967,97	0,00	21 709 136,00	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	51 194,64	51 194,64	51 194,64	0,00	51 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 736 026,61	23 736 026,61	2 026 890,61	1 767 728,00	259 162,61	0,00	21 709 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 435 901,45	23 576 965,84	23 315 405,90	1 879 424,00	21 435 981,90	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	1 858 935,61	1 858 935,61	638 935,61	0,00	
		zmniejszenia	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	50 130,80	22 022,80	22 022,80	4 263,00	17 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 480 623,25	23 593 579,64	23 337 428,70	1 883 687,00	21 453 741,70	4 591,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	1 887 043,61	1 887 043,61	638 935,61	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 408 278,87	17 408 278,87	17 408 278,87	586 500,00	16 821 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	93,30	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	125 917,04	125 917,04	125 917,04	6 100,00	119 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	4 263,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 667,04	140 667,04	140 667,04	10 363,00	130 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 906 835,55	2 267 899,94	2 014 340,00	579 012,00	1 435 328,00	10 000,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	1 638 935,61	1 638 935,61	638 935,61	0,00	
		zmniejszenia	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	35 287,50	7 179,50	7 179,50	0,00	7 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 936 714,05	2 269 670,44	2 021 519,50	579 012,00	1 442 507,50	4 591,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 819 142,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 322,31	4 095 322,31	1 188 722,31	0,00	
		zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	225 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 457,25	225 457,25	225 457,25	0,00	
		po zmianach	10 004 599,56	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 779,56	4 280 779,56	1 414 179,56	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 970 368,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 868,13	2 876 868,13	120 268,13	0,00	
		zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	225 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 457,25	225 457,25	225 457,25	0,00	
		po zmianach	3 155 825,38	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 624 510,47	3 999 510,47	2 589 510,47	66 193,00	2 523 317,47	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	930 433,45	910 433,45	433,45	0,00	433,45	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 554 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 070 710,47	2 545 710,47	2 545 710,47	64 193,00	2 481 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 433,45	433,45	433,45	0,00	433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 081 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 412 000,00	1 412 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 322 000,00	2 322 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	141 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	316 887 835,29	271 019 146,53	172 279 116,99	97 145 216,70	75 133 900,29	22 659 264,75	62 434 682,51	10 155 105,29	1 322 680,00	2 168 296,99	45 868 688,76	42 868 688,76	5 774 780,67	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	3 460 906,29	1 173 634,25	114 591,00	14 591,00	100 000,00	55 409,00	0,00	493 557,25	510 077,00	0,00	2 287 272,04	2 287 272,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 050 381,24	5 150 961,95	2 236 414,23	1 440 201,00	796 213,23	910 000,00	78 398,09	19 446,62	0,00	1 906 703,01	2 899 419,29	1 899 459,29	488 457,25	0,00	999 960,00
			po zmianach	321 477 310,24	274 996 474,23	174 400 940,22	98 570 826,70	75 830 113,52	23 513 855,75	62 513 080,60	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	276 701 304,94	294 472 372,54	-491 520,25	4 606 371,72	298 587 224,01
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	276 737 821,32	-491 520,25	3 992 633,21	280 238 934,28
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	218 089 030,00	-491 520,25	3 492 633,21	221 090 142,96
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 294 768,83	0,00	0,00	53 294 768,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 354 022,49	0,00	500 000,00	5 854 022,49
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 734 551,22	0,00	613 738,51	18 348 289,73
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	316 887 835,29	-3 460 906,29	8 050 381,24	321 477 310,24
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	271 019 146,53	-1 173 634,25	5 150 961,95	274 996 474,23
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	212 370 355,21	-1 173 634,25	4 650 961,95	215 847 682,91
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 294 768,83	0,00	0,00	53 294 768,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 354 022,49	0,00	500 000,00	5 854 022,49
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	45 868 688,76	-2 287 272,04	2 899 419,29	46 480 836,01
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-22 415 462,75	2 969 386,04	-3 444 009,52	-22 890 086,23
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 718 674,79	682 114,00	-1 158 328,74	5 242 460,05
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-28 134 137,54	2 287 272,04	-2 285 680,78	-28 132 546,28
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	29 483 862,75	0,00	474 623,48	29 958 486,23
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	11 024 866,96	0,00	474 623,48	11 499 490,44
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 956 466,96	0,00	474 623,48	4 431 090,44
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	11 024 866,96	0,00	474 623,48	11 499 490,44
	Razem	24 676 000,00	29 483 862,75	0,00	474 623,48	29 958 486,23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 238 050,91	0,00	0,00	8 238 050,91
		DOTACJE PODMIOTOWE	7 160 655,66	0,00	0,00	7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
		DOTACJE CELOWE	1 077 395,25	0,00	0,00	1 077 395,25
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60			853 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 313 609,09	55 409,00	993 707,55	16 251 907,64
		DOTACJE PODMIOTOWE	12 328 877,09	0,00	0,00	12 328 877,09
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00			2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68			5 179 415,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95			45 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 721 726,86			3 721 726,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 222,54			530 222,54
801	80195	6) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	33 904,32			33 904,32
854	85404	7) Niepubliczne Przedszkola	808 661,74			808 661,74
		DOTACJE CELOWE	2 984 732,00	55 409,00	993 707,55	3 923 030,55
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	55 599,55	55 599,55
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	15 232,00			15 232,00
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 080 000,00			1 080 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	357 000,00			357 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	5 409,00	28 108,00	32 699,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 310 000,00		910 000,00	2 220 000,00
		OGÓŁEM	23 551 660,00	55 409,00	993 707,55	24 489 958,55

Zarządzeniem nr 166/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2022 r. zmieniono kwotę planu początkowego w rozdziale 80195 dot. dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 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 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 885 439,40	0,00	146,13	1 885 585,53
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	385 439,40	0,00	0,00	385 439,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 439,40	0,00	0,00	385 439,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 439,40	0,00	0,00	385 439,40
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	146,13	1 500 146,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	146,13	1 500 146,13
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,00	146,13	146,13
		WYDATKI	2 019 059,12	0,00	146,13	2 019 205,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 004 059,12	0,00	146,13	2 004 205,25
851		OCHRONA ZDROWIA	864 059,12	0,00	146,13	864 205,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 059,12	0,00	146,13	839 205,25
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	569 059,12	0,00	146,13	569 205,25
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. Dochody				
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 179,50	2 179,50
		Razem dochody	74 046,00	0,00	2 179,50	76 225,50
II. Wydatki						
	Rozdział	II. A. Wydatki bieżące	118 763,04	0,00	2 179,50	120 942,54
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 717,04	0,00	0,00	19 717,04
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	0,00	0,00	14 680,67
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 036,37	0,00	0,00	5 036,37
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	74 046,00	0,00	2 179,50	76 225,50
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	2 179,50	12 179,50
	Razem wydatki	118 763,04	0,00	2 179,50	120 942,54	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/457/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	I.DOCHODY	16 539 700,00	0,00	93,30	16 539 793,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,30	53,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40,00	40,00
		Razem dochody	16 539 700,00	0,00	93,30	16 539 793,30
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 278,87	0,00	93,30	17 408 372,17
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	0,00	0,00	600 400,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 762 878,87	0,00	0,00	16 762 878,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 000,00	0,00	93,30	32 093,30
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Razem wydatki	17 408 278,87	0,00	93,30	17 408 372,17