



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 6413

UCHWAŁA NR LXV/504/2022 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.599.774,62 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.599.774,62 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1.293.360,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.599.774,62 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.583.274,62 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1.293.360,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16.500,00 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, który nie ulega zmianie i wynosi 8.288.503,42 zł i zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 4.829.507,63 zł,

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

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

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

§ 5. Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 15.356.903,42 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 9. 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 LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	11 062 662,10	-1 812,00	292 131,62	11 352 981,72
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	566 045,36	0,00	6 000,00	572 045,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 981,15	0,00	6 000,00	23 981,15
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 568 712,08	0,00	45 268,00	6 613 980,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00	1 856 975,00	0,00	45 268,00	1 902 243,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00	2 293 057,20	0,00	234 296,00	2 527 353,20
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00	2 246 039,60	0,00	234 296,00	2 480 335,60
	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	13 203,00	0,00	3 180,00	16 383,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454,00	1 804,00	0,00	300,00	2 104,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 719,00	11 399,00	0,00	2 000,00	13 399,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	22 128,00	-1 812,00	3 317,00	23 633,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	22 128,00	-1 812,00	3 317,00	23 633,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 691,67	0,00	70,62	372 762,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 622,67	0,00	70,62	7 693,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	23 362 832,70	0,00	1 293 360,00	24 656 192,70
	85395		Pozostała działalność	360 224,91	23 362 832,70	0,00	1 293 360,00	24 656 192,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
855			Rodzina	49 553 651,00	50 878 623,26	0,00	6 095,00	50 884 718,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00	768 250,01	0,00	6 095,00	774 345,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	2 832,00	0,00	6 095,00	8 927,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 122,14	0,00	10 000,00	27 122,14
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	264 693 977,33	329 490 672,21	-1 812,00	1 601 586,62	331 090 446,83
Ogółem dochody:				276 701 304,94	346 513 457,26	-1 812,00	1 601 586,62	348 113 231,88

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
			Razem	49 502 938,00	90 887 799,68	0,00	1 293 360,00	92 181 159,68

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.599.774,62 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie siłowników zaworów regulacyjnych węzła ciepłego w wyniku przepięcia w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.268,00 zł** z tytułu wpływu opłat za wyżywienie w przedszkolach.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **234.296,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.180,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.505,00 zł** z tego:
zwiększa się o kwotę 3.317,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
zmniejsza się o kwotę 1.812,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,62 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.293.360,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 1.242.360,00 zł,
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 51.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.095,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zorganizowanie zatrudnienia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	97 255 533,66	-18 312,00	292 131,62	97 529 353,28
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	48 650 857,77	0,00	6 000,00	48 656 857,77
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	24 105 555,01	0,00	45 268,00	24 150 823,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	4 764 168,43	0,00	234 296,00	4 998 464,43
	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	4 142 197,63	0,00	3 180,00	4 145 377,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	5 185 394,29	-1 812,00	3 317,00	5 186 899,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 741,26	0,00	70,62	456 811,88
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	5 010 007,25	-16 500,00	0,00	4 993 507,25
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	40 539 721,80	-22 000,00	0,00	40 517 721,80
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	16 491 784,94	-22 000,00	0,00	16 469 784,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	23 458 517,24	0,00	1 315 360,00	24 773 877,24
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	23 458 517,24	0,00	1 315 360,00	24 773 877,24
855		Rodzina	52 246 127,82	53 618 795,46	0,00	6 095,00	53 624 890,46
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 447,00	2 275 503,00	0,00	6 095,00	2 281 598,00
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	6 092 892,35	0,00	10 000,00	6 102 892,35
	92695	Pozostała działalność	41 800,00	31 800,00	0,00	10 000,00	41 800,00
		Razem	255 691 153,28	317 317 192,88	-40 312,00	1 623 586,62	318 900 467,50

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 950 000,00	0,00	1 293 360,00	24 243 360,00
		Razem	49 502 938,00	90 887 799,68	0,00	1 293 360,00	92 181 159,68

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 880 000,00	5 158 484,88	0,00	16 500,00	5 174 984,88
	80195	Pozostała działalność	3 520 000,00	4 728 102,40	0,00	16 500,00	4 744 602,40
		Zakup odkurzacza basenowego	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		Razem	23 040 629,35	21 118 298,50	0,00	16 500,00	21 134 798,50
		Ogółem wydatki majątkowe	38 497 751,66	37 484 767,80	0,00	16 500,00	37 501 267,80
		Ogółem wydatki	294 188 904,94	354 801 960,68	-40 312,00	1 640 086,62	356 401 735,30

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.583.274,62 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup siłowników zaworów regulacyjnych węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.268,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w przedszkolach.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **234.296,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.180,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.505,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
zmniejsza się o kwotę 1.812,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70,62 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 10. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85395.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.315.360,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 1.242.360,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 - 51.000,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Seniorów pn. "Tomaszów dla Seniorów,, - 22.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 85295.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.095,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie zatrudnienia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w ramach prac interwencyjnych związku z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla dzieci młodzieży na zajęcia sportowe z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Szkole Podstawowej nr 10. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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 obciążenie 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	103 301 879,35	97 255 533,66	82 754 064,18	65 166 244,60	17 587 819,58	13 771 528,57	729 940,91	0,00	0,00	0,00	6 046 345,69	6 046 345,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	308 631,62	292 131,62	292 131,62	0,00	292 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 592 198,97	97 529 353,28	83 027 883,80	65 166 244,60	17 861 639,20	13 771 528,57	729 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 845,69	6 062 845,69	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 856 240,25	48 650 857,77	44 911 350,54	38 774 915,13	6 136 435,41	3 305 611,23	433 896,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 862 240,25	48 656 857,77	44 917 350,54	38 774 915,13	6 142 435,41	3 305 611,23	433 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 105 555,01	24 105 555,01	18 483 760,60	14 006 941,81	4 476 818,79	5 581 090,50	40 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 268,00	45 268,00	45 268,00	0,00	45 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 150 823,01	24 150 823,01	18 529 028,60	14 006 941,81	4 522 086,79	5 581 090,50	40 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 829 168,43	4 764 168,43	4 749 498,43	2 260 769,38	2 488 729,05	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	234 296,00	234 296,00	234 296,00	0,00	234 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 063 464,43	4 998 464,43	4 983 794,43	2 260 769,38	2 723 025,05	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 142 197,63	4 142 197,63	420 470,77	381 384,77	39 086,00	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	0,00
			zwiększenia	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 145 377,63	4 145 377,63	423 650,77	381 384,77	42 266,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 345 394,29	5 185 394,29	4 056 184,09	3 767 973,48	288 210,61	1 034 558,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 346 899,29	5 186 899,29	4 057 689,09	3 767 973,48	289 715,61	1 034 558,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	456 741,26	456 741,26	424 145,43	0,00	424 145,43	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70,62	70,62	70,62	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 811,88	456 811,88	424 216,05	0,00	424 216,05	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 625 970,46	5 010 007,25	4 883 157,25	1 698 759,74	3 184 397,51	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	10 625 970,46	4 993 507,25	4 866 657,25	1 698 759,74	3 167 897,51	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	5 632 463,21	5 632 463,21	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 806 881,80	40 539 721,80	15 535 649,07	4 754 716,95	10 780 932,12	457 000,00	21 528 786,37	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 784 881,80	40 517 721,80	15 535 649,07	4 754 716,95	10 780 932,12	435 000,00	21 528 786,37	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 758 944,94	16 491 784,94	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	457 000,00	10 677 790,77	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 736 944,94	16 469 784,94	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	435 000,00	10 677 790,77	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	23 458 517,24	23 458 517,24	488 500,00	202 920,00	285 580,00	57 000,00	22 500 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 315 360,00	1 315 360,00	97 360,00	24 960,00	72 400,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	po zmianach	24 773 877,24	24 773 877,24	585 860,00	227 880,00	357 980,00	57 000,00	23 718 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 458 517,24	23 458 517,24	488 500,00	202 920,00	285 580,00	57 000,00	22 500 000,00	413 017,24	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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenia	1 315 360,00	1 315 360,00	97 360,00	24 960,00	72 400,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 773 877,24	24 773 877,24	585 860,00	227 880,00	357 980,00	57 000,00	23 718 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	53 688 795,46	53 618 795,46	6 514 914,22	4 277 618,49	2 237 295,73	0,00	47 103 881,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 095,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 694 890,46	53 624 890,46	6 521 009,22	4 283 713,49	2 237 295,73	0,00	47 103 881,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 345 503,00	2 275 503,00	2 270 803,00	1 761 604,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 095,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		po zmianach	2 351 598,00	2 281 598,00	2 276 898,00	1 767 699,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 490 682,35	6 092 892,35	3 776 892,35	64 782,20	3 712 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 500 682,35	6 102 892,35	3 786 892,35	64 782,20	3 722 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
		przed zmianą	141 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		przed zmianą	354 801 960,68	317 317 192,88	186 454 982,71	99 934 244,77	86 520 737,94	24 326 701,31	93 442 959,52	8 520 655,34	496 894,00	4 075 000,00	37 484 767,80	32 134 068,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70	
		zmniejszenia	40 312,00	40 312,00	18 312,00	0,00	18 312,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 640 086,62	1 623 586,62	405 586,62	31 055,00	374 531,62	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	356 401 735,30	318 900 467,50	186 642 257,33	99 965 299,77	86 876 957,56	24 304 701,31	94 660 959,52	8 520 655,34	496 894,00	4 075 000,00	37 501 267,80	32 150 568,10	3 683 625,94	5 350 699,70		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 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	346 513 457,26	-1 812,00	1 601 586,62	348 113 231,88
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	329 490 672,21	-1 812,00	1 601 586,62	331 090 446,83
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	233 260 010,03	-1 812,00	308 226,62	233 566 424,65
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	90 887 799,68	0,00	1 293 360,00	92 181 159,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 342 862,50	0,00	0,00	5 342 862,50
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 022 785,05	0,00	0,00	17 022 785,05
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	354 801 960,68	-40 312,00	1 640 086,62	356 401 735,30
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	317 317 192,88	-40 312,00	1 623 586,62	318 900 467,50
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	221 086 530,70	-40 312,00	330 226,62	221 376 445,32
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	90 887 799,68	0,00	1 293 360,00	92 181 159,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 342 862,50	0,00	0,00	5 342 862,50
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	37 484 767,80	0,00	16 500,00	37 501 267,80
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-8 288 503,42	38 500,00	-38 500,00	-8 288 503,42
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	12 173 479,33	38 500,00	-22 000,00	12 189 979,33
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-20 461 982,75	0,00	-16 500,00	-20 478 482,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	15 356 903,42	0,00	0,00	15 356 903,42
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	11 897 907,63	0,00	0,00	11 897 907,63
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 829 507,63	0,00	0,00	4 829 507,63
2.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 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			8 159 605,31	0,00	0,00	8 159 605,31
DOTACJE PODMIOTOWE			7 270 655,66	0,00	0,00	7 270 655,66
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	1 637 110,00			1 637 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			888 949,65	0,00	0,00	888 949,65
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przebiegającej przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki"	38 949,65			38 949,65
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	70 000,00			70 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	595 000,00			595 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 554 753,20	22 000,00	0,00	17 532 753,20
DOTACJE PODMIOTOWE			12 705 072,77	0,00	0,00	12 705 072,77
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00			2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 544 415,68			5 544 415,68
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	545 222,54			545 222,54
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	838 761,74			838 761,74
DOTACJE CELOWE			4 849 680,43	22 000,00	0,00	4 827 680,43
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55			55 599,55
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	612 500,00			612 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	132 611,23			132 611,23
801	80104	5) Niepubliczne przedszkola	36 674,82			36 674,82
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 595,83			32 595,83
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 120 000,00			1 120 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00	22 000,00		435 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00			32 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 220 000,00			2 220 000,00
OGÓŁEM			25 714 358,51	22 000,00	0,00	25 692 358,51

Zarządzeniem nr 350/2022 z dnia 28.10.2022 r. zmieniono planu roku na 2022 roku w dotacjach podmiotowych (rozdział 80104 - 365.000,00 zł, 80150 - 15.000,00 zł, 85404 - 30.100,00 zł) oraz w dotacjach celowych (rozdział 80101 - 16.997,31 zł, 80104-5.850,30 zł).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/504/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczących Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf	I. Przychody		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
80101	Szkoły Podstawowe		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00

Korpus Wsparcia Seniorów

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852	POMOC SPOLECZNA		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
	85295	Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
Dział	Rozdział	II. Wydatki	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
852	POMOC SPOLECZNA		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
	85295	Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	
		Korpus Wsparcia Seniorów	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	

Dodatek węglowy

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
	85395	Pozostała działalność	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
Dział	Rozdział	II. Wydatki	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
	85395	Pozostała działalność	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
		Dodatek węglowy	22 950 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

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