

ZARZĄDZENIE NR 183/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania
przesunięć między rozdziałami i paragrafami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 222 ust 4, art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 307.527.916,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 299.351.192,15 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 209.369.454,35 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.470.833,80 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.176.724,52 zł;

2) wydatki ogółem – 311.851.180,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 289.184.578,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 199.202.840,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.470.833,80 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.666.602,20 zł;

3) przychody ogółem – 14.383.263,93 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 183/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	321 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	321 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	321 687,00
			Razem	0,00	321 687,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	39 629,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 629,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 405,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 405,52
758		Różne rozliczenia	-43 035,26	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-43 035,26	0,00
801		Oświata i wychowanie	-129 276,00	129 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	-45 866,00	74 776,00
	80104	Przedszkola	-16 400,00	54 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	-67 010,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	-80 000,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	-12 500,00	334 187,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-12 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	321 687,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-20 670,00	20 670,00
	85401	Świetlice szkolne	-20 670,00	20 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-45 003,60	45 003,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3,60	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	-45 000,00	0,00
		Razem	-330 484,86	652 171,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 593 697,06	20 269 290,05	19 352 635,42	15 096 176,00	4 256 459,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	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	39 629,74	39 629,74	39 629,74	0,00	39 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 633 326,80	20 308 919,79	19 392 265,16	15 096 176,00	4 296 089,16	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	410 380,00	410 380,00	410 380,00	2 000,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	39 629,74	39 629,74	39 629,74	0,00	39 629,74	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	450 009,74	450 009,74	450 009,74	2 000,00	448 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 994 255,21	1 837 255,21	1 753 755,21	1 258 901,00	494 854,21	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	3 405,52	3 405,52	3 405,52	0,00	3 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 997 660,73	1 840 660,73	1 757 160,73	1 258 901,00	498 259,73	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	119 652,21	119 652,21	119 652,21	0,00	119 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 405,52	3 405,52	3 405,52	0,00	3 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 057,73	123 057,73	123 057,73	0,00	123 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 078 316,13	4 690 316,13	4 690 316,13	0,00	4 690 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	43 035,26	43 035,26	43 035,26	0,00	43 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 035 280,87	4 647 280,87	4 647 280,87	0,00	4 647 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 063 001,13	4 675 001,13	4 675 001,13	0,00	4 675 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	43 035,26	43 035,26	43 035,26	0,00	43 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 019 965,87	4 631 965,87	4 631 965,87	0,00	4 631 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 415 904,74	86 527 828,74	73 896 609,52	61 001 141,69	12 895 467,83	12 386 086,22	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	129 276,00	129 276,00	128 876,00	72 866,00	56 010,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	129 276,00	129 276,00	67 010,00	0,00	67 010,00	0,00	62 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 415 904,74	86 527 828,74	73 834 743,52	60 928 275,69	12 906 467,83	12 386 086,22	306 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 011 404,21	43 011 404,21	40 306 838,21	36 653 405,00	3 653 433,21	2 620 000,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	45 866,00	45 866,00	45 466,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	74 776,00	74 776,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	61 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 040 314,21	43 040 314,21	40 274 282,21	36 607 939,00	3 666 343,21	2 620 000,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 035 432,16	23 889 592,16	18 112 206,16	14 405 244,63	3 706 961,53	5 728 000,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 073 032,16	23 927 192,16	18 149 806,16	14 388 844,63	3 760 961,53	5 728 000,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 666 838,30	4 666 838,30	4 648 552,30	2 248 021,30	2 400 531,00	0,00	18 286,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 667 238,30	4 667 238,30	4 648 552,30	2 248 021,30	2 400 531,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 349 231,86	3 606 995,86	3 515 295,86	1 636 782,60	1 878 513,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	67 010,00	67 010,00	67 010,00	11 000,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 282 321,86	3 540 085,86	3 448 385,86	1 625 782,60	1 822 603,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 696 788,03	3 696 788,03	2 575 188,03	1 566 167,88	1 009 020,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	69 440,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 696 788,03	3 696 788,03	2 575 188,03	1 635 607,88	939 580,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 574 924,03	1 574 924,03	507 524,03	71 500,88	436 023,15	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	69 440,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 574 924,03	1 574 924,03	507 524,03	140 940,88	366 583,15	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 032 208,69	26 915 708,69	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	395 000,00	10 305 296,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	334 187,00	334 187,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	321 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 353 895,69	27 237 395,69	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	395 000,00	10 626 983,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 374 677,00	4 374 677,00	4 348 677,00	4 002 163,03	346 513,97	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 362 177,00	4 362 177,00	4 336 177,00	3 989 663,03	346 513,97	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	485 410,00	485 410,00	480 078,00	462 026,00	18 052,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	497 910,00	497 910,00	492 578,00	474 526,00	18 052,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 526 436,00	1 526 436,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 526 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	321 687,00	321 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 848 123,00	1 848 123,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 848 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 366 306,60	3 366 306,60	2 441 977,60	2 339 306,60	102 671,00	710 600,00	213 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 366 306,60	3 366 306,60	2 421 307,60	2 318 636,60	102 671,00	710 600,00	234 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 362 628,60	2 362 628,60	2 362 628,60	2 264 394,60	98 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 362 628,60	2 362 628,60	2 341 958,60	2 243 724,60	98 234,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 395 804,88	26 655 804,88	26 598 304,88	5 134 775,00	21 463 529,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 003,60	45 003,60	45 003,60	0,00	45 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 003,60	45 003,60	45 003,60	0,00	45 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 395 804,88	26 655 804,88	26 598 304,88	5 134 775,00	21 463 529,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 996,40	39 996,40	39 996,40	0,00	39 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 896 205,20	16 896 205,20	16 896 205,20	483 210,00	16 412 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 896 208,80	16 896 208,80	16 896 208,80	483 210,00	16 412 998,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 681 446,68	5 641 446,68	5 589 946,68	3 985 860,00	1 604 086,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 636 446,68	5 596 446,68	5 544 946,68	3 985 860,00	1 559 086,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	311 529 493,60	288 862 891,40	166 201 082,09	95 329 469,22	70 871 612,87	20 834 759,99	94 180 334,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenia	330 484,86	330 484,86	330 084,86	106 036,00	224 048,86	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	652 171,86	652 171,86	81 940,00	165 548,86	81 940,00	0,00	404 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 851 180,60	289 184 578,40	166 118 546,09	95 305 373,22	70 813 172,87	20 834 759,99	94 584 557,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 0			

Dochody bieżące

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.141.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **321.687,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **39.629,74 zł** z przeznaczeniem na promocję wydarzeń społeczno - kulturalnych oraz informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.405,52 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **39.629,74 zł** z przeznaczeniem na promocję wydarzeń społeczno - kulturalnych oraz informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
- **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **3.405,52 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i usługi cateringowej dla obsługi.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **74.776,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli i pracownika administracji i obsługi w związku z likwidacją stanowiska pracy – 61.866,00 zł,
- opłaty związane z odbiorem ścieków i wykonanie instalacji automatycznej kompensacji mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 12.910,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **45.866,00 zł** przeznaczoną na:

- ekwiwalent za odzież ochronną - 400,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 45.466,00 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę kotła w Przedszkolu nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 13.000,00 zł,
- naprawę placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Maz. – 16.000,00 zł,
- prace remontowe w Przedszkolu nr 12 w Zespole Przedszkolnym min. malowanie sal, zakup i ułożenie paneli w salach lekcyjnych, bibliotece i sali gimnastycznej – 20.000,00 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 5.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16.400,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **66.910,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej – 11.000,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 54.000,00 zł,
- opłaty za odbiór ścieków z pływalni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 1.910,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Lockdown za nami – półkolonie z pomysłami” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 2 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **12.500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się do rozdziału 85228.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **321.687,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.141.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.670,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3,60 zł** przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych. Środki przesuwają się do rozdziału 90002.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3,60 zł** z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny za tereny składowiska odpadów Lubochnia Górki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie. Środki przesuwają się z rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczoną na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się do rozdziału 90005.