

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **851.588,08 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.185.357,45 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 131.753,28 zł,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **333.769,37 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.481.454,22 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **681.454,22 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 3.512,52 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 131.753,28 zł,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **800.000,00 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 w wysokości **6.169.645,50 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 2.555.916,18 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 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

371.130,78 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **629.866,14 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2021 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021, 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 2021.

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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 23 września 2021 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	3 509 249,00	3 518 572,00	-26 400,00	101 342,88	3 593 514,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	90 753,28	2 702 753,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
	60016		Drogi publiczne gminne	401 464,00	401 464,00	-400,00	0,00	401 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-400,00	0,00	600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 785,00	75 785,00	0,00	3 010,00	78 795,00
		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	40 000,00	47 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	10,00	40,00
	60095		Pozostała działalność	127 000,00	129 323,00	-26 000,00	7 579,60	110 902,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 382,00	-26 000,00	0,00	100 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,40	0,00	22,00	48,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 334,00	0,00	6 400,00	7 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 700,00	3 600 750,00	-102 000,00	155 375,16	3 654 125,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 700,00	3 060 750,00	-102 000,00	155 375,16	3 114 125,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	12 250,00	0,00	3 250,00	15 500,00
		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	1 806 635,00	1 808 344,00	-100 000,00	25 354,00	1 733 698,00

			podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 675,00	16 938,00	-2 000,00	675,97	15 613,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 777,59	1 777,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,00	0,00	8,99	1 086,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	24 308,61	24 448,61
710			Działalność usługowa	505 200,00	641 904,00	0,00	170,00	642 074,00
	71035		Cmentarze	505 200,00	641 904,00	0,00	170,00	642 074,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	0,00	70,00	174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	100,00	300,00
750			Administracja publiczna	1 540 430,33	1 748 927,50	-2 000,00	4 641,76	1 751 569,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 688,10	288 708,10	-2 000,00	4 641,76	291 349,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 020,00	0,00	598,54	3 618,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	-2 000,00	600,00	5 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 253,82	1 253,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 740,00	55 325,62	0,00	24,00	55 349,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 916 702,00	111 091 906,86	-120 000,00	1 602 273,94	112 574 180,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	201 000,00	0,00	70 000,00	271 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 246 800,00	32 277 300,00	0,00	117 825,00	32 395 125,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	635 000,00	0,00	70 000,00	705 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 500,00	0,00	37 000,00	90 500,00
	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	15 302 500,00	15 346 204,86	-120 000,00	605 100,00	15 831 304,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	150 000,00	10 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	-120 000,00	0,00	1 180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	2 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	0,00	55 000,00	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 520,00	1 024 520,00	0,00	9 348,94	1 033 868,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00	22 520,00	0,00	5 701,60	28 221,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	3 203,21	453 203,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	69,60	12 069,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	334,53	334,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 239 662,00	62 239 662,00	0,00	800 000,00	63 039 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	800 000,00	3 100 000,00
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 387 960,01	0,00	243 104,32	49 631 064,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	112 337,01	0,00	243 104,32	355 441,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	112 336,01	0,00	243 104,32	355 440,33
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	10 060 468,52	-1 229 539,54	58 247,27	8 889 176,25
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	298 553,38	0,00	38 463,57	337 016,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	862,00	981,00	0,00	72,00	1 053,00
		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	245 456,00	253 456,00	0,00	27 532,00	280 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00	56,00	66,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 738,00	0,00	10 298,22	21 036,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00	32 820,00	0,00	505,35	33 325,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	372,00	0,00	4 700,00	5 072,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	372,00	0,00	4 700,00	5 072,00
80104			Przedszkola	6 058 177,00	6 102 012,86	-397 501,51	15 083,70	5 719 595,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	494 557,00	494 557,00	-101 749,00	0,00	392 808,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 875 475,00	1 875 475,00	-295 433,30	0,00	1 580 041,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 404,98	0,00	15 033,70	24 438,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	6 724,00	-319,21	50,00	6 454,79
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 536,00	2 244 258,00	-705 988,03	0,00	1 538 269,97
		0830	Wpływy z usług	2 243 461,00	2 243 461,00	-705 988,03	0,00	1 537 472,97
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	9 729,00	10 313,00	-300,00	0,00	10 013,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 381,00	1 381,00	-300,00	0,00	1 081,00
80195			Pozostała działalność	659 050,00	664 243,28	-125 750,00	0,00	538 493,28
		0830	Wpływy z usług	613 800,00	613 800,00	-125 750,00	0,00	488 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 801 944,00	1 953 136,02	0,00	224 994,01	2 178 130,03
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 457 029,02	0,00	165 297,00	1 622 326,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	164 872,86	164 872,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 517,94	0,00	46,14	5 564,08
85195			Pozostała działalność	401 944,00	496 107,00	0,00	59 697,01	555 804,01
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	4 400,00	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	85 400,00	85 400,00	0,00	49 100,00	134 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 197,01	6 197,01
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	14 563 374,53	-1 650,00	136 914,40	14 698 638,93
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 923 893,00	1 947 030,00	0,00	60 000,00	2 007 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 235,00	265 235,00	0,00	60 000,00	325 235,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	747 533,00	785 625,32	-1 600,00	914,40	784 939,72

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	345,00	345,00	0,00	90,00	435,00
		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	26 927,00	26 927,00	0,00	389,00	27 316,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543,00	1 543,00	0,00	435,40	1 978,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 293,00	6 893,00	-1 600,00	0,00	5 293,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 362,00	73 662,00	0,00	58 000,00	131 662,00
		0830	Wpływy z usług	28 427,00	28 427,00	0,00	58 000,00	86 427,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	931 041,00	1 449 249,00	-50,00	0,00	1 449 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	-50,00	0,00	154,00
85295			Pozostała działalność	3 000 498,00	4 078 639,21	0,00	18 000,00	4 096 639,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 233,00	64 653,00	0,00	18 000,00	82 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 229,00	0,00	341,40	118 570,40
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 229,00	0,00	341,40	118 570,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	341,40	341,40
855			Rodzina	86 487 172,00	83 818 905,77	-35 350,00	93 714,72	83 877 270,49
85501			Świadczenie wychowawcze	59 474 671,00	58 894 753,00	-15 600,00	500,00	58 879 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 117,00	1 117,00	0,00	500,00	1 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 102,00	25 812,00	-15 600,00	0,00	10 212,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 423 739,00	24 206 123,00	0,00	19 046,00	24 225 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	306,00	0,00	46,00	352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 563,00	7 563,00	0,00	5 000,00	12 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 181,00	73 181,00	0,00	14 000,00	87 181,00
85504			Wspieranie rodziny	1 989 242,00	4 678,73	-1 780,00	313,72	3 212,45
		0830	Wpływy z usług	3 692,00	3 692,00	-1 780,00	0,00	1 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	0,00	13,72	21,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 798,00	512 840,04	-17 970,00	73 855,00	568 725,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 250,00	362 250,00	-17 970,00	0,00	344 280,00
		0830	Wpływy z usług	103 248,00	103 248,00	0,00	14 741,00	117 989,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	35 740,09	0,00	15 614,00	51 354,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 397 291,51	0,00	67 505,67	17 464 797,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00	16 896 390,00	0,00	500,00	16 896 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	13 332,00	58 332,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	13 332,00	58 332,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	50 000,00	0,00	21 680,67	71 680,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	50 000,00	0,00	21 669,07	71 669,07
	90095		Pozostała działalność	211 829,00	287 379,51	0,00	31 993,00	319 372,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	58,00	69,60
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	230 000,00	0,00	25 720,00	255 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,00	0,00	25,00	134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	0,00	430,00	2 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00	55 558,91	0,00	5 760,00	61 318,91
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	667 921,88	0,00	13 647,46	681 569,34
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	664 260,28	0,00	13 647,46	677 907,74
		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	1 017 483,00	639 989,40	0,00	3 961,88	643 951,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	9 685,58	9 705,58
			Razem	296 432 292,33	298 809 431,27	-1 516 939,54	2 702 296,99	299 994 788,72

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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	88 753,28	2 988 753,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			Razem	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	131 753,28	3 642 657,28

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 954 000,00	4 966 890,00	-332 000,00	0,00	4 634 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 000,00	4 966 890,00	-332 000,00	0,00	4 634 890,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00	954 000,00	-332 000,00	0,00	622 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 895,19	1 254 409,69	-3 924,37	0,00	1 250 485,32
	92195		Pozostała działalność	1 253 895,19	1 253 895,19	-3 924,37	0,00	1 249 970,82
		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	1 158 490,12	1 158 490,12	-3 625,76	0,00	1 154 864,36
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 405,07	95 405,07	-298,61	0,00	95 106,46
			Razem	8 283 160,09	9 082 579,52	-335 924,37	2 155,00	8 748 810,15
Ogółem dochody				304 715 452,42	307 892 010,79	-1 852 863,91	2 704 451,99	308 743 598,87

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.185.357,45 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.753,28 zł** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 2.000,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych - 88.753,28 zł.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.010,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.420,40 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 7.579,60 zł z tytułu:

- opłat za wydanie licencji Taxi - 646,00 zł,
- kosztów upomnienia od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych wraz z odsetkami - 33,60 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 500,00 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone zadaszenia wiat przystankowych w związku z silnymi opadami gradu - 6.400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.375,16 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 155.375,16 zł z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie - 100.000,00 zł,
- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty przekształceniowej - 3.250,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami - 1.130,00 zł,
- najmu budynku przy ulicy Warszawskiej 4.386,00 zł,

- najmu lokali w budynku przy ulicy Świętego Antoniego 55 wraz z odsetkami- 20.513,97 zł,
- refundacji kosztów za media w lokalu przy ulicy Bohuszewiczówny oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy - 1.777,59 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny - 8,99 zł,
- refundacji kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej remontu budynku przy ulicy Rzeźniczej 4 oraz refundacji kosztów utrzymania budynku przy ulicy Strzeleckiej 12 i przy ulicy Świętego Antoniego 55 - 24.308,61 zł,

zmniejsza się o kwotę 102.000,00 zł z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **170,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wnoszenie opłat na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.641,76 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 4.641,76 zł z tytułu:

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego oraz opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych - 2.085,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od zwrotu zasądzonych kosztów postępowania egzekucyjnego - 110,33 zł,
- odsetek od ulokowanych środków z rachunku budżetu miasta - 592,61 zł,
- wpłaty przez pracownika Urzędu Miasta na podstawie ugody o naprawienie szkody - 500,00 zł,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy opłaty sądowej z lat ubiegłych - 100,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telefon służbowy oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie zamówienia - 1.253,82 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **24,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ludwikowie wraz z odsetkami.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **117.825,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 70.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 825,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 37.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów od osób fizycznych o kwotę **485.100,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 605.100,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 150.000,00 zł,
- podatku leśnego - 100,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 55.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.348,94 zł** z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej - 5.701,60 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 3.584,14 zł,
- kosztów upomnień od opłaty skarbowej - 23,20 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej - 40,00 zł.

Rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **800.000,00 zł** z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **243.104,32 zł** z tytułu:

- wpływów wynikających z korekty podatku VAT należnego za lata 2017-2020 w związku z uzyskaniem pozytywnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT czynności w zakresie wydawania kart mieszkańca - 162.533,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT za rok 2020 oraz z zaokrągleń wynikających z rozliczenia korekty podatku VAT za lata 2017-2020 - 80.571,32 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.463,57 zł** z tytułu:

- odpłatności za duplikaty legitymacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i nr 6 - 72,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 7 i nr 8 - 27.532,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń - 56,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 10.298,22 zł,
- wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 305,35 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 200,00 zł.

Rozdział 80103 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **4.700,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **382.417,81 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 15.083,70 zł z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 15.033,70 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 50,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 397.501,51 zł z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **705.988,03 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolu dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **125.750,00 zł** z tytułu wpływów z pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **165.297,00 zł** z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 164.872,86 zł,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy za rok poprzedni - 378,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka,, - 46,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **59.697,01 zł** z tytułu:

- najmu terenu - 4.400,00 zł,
- usług medycznych i rehabilitacyjnych - 49.100,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 6.197,01 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu zwrotu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **685,60 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 914,40 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień - 90,00 zł,
- najmu pomieszczeń - 389,00 zł,
- refundacji kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych - 435,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odpłatności za gaz.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.000,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu odpłatności w zakresie dożywiania za lata ubiegłe.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **341,40 zł** z tytułu zwrotu stypendium szkolnego za ubiegły rok.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.100,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

zmniejsza się o kwotę 15.600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.046,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.466,28 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 313,72 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za lata ubiegłe wraz z odsetkami

zmniejsza się o kwotę 1.780,00 zł z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.885,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 73.855,00 zł z tytułu:

- porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - 43.000,00 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 500,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1 - 14.741,00 zł,

- dofinansowania na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku nr 1 na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy - 15.614,00 zł

zmniejsza się o kwotę 17.970,00 zł z tytułu opłat za pobyt w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.332,00 zł** z tytułu zawartych umów z ościennymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.680,67 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z kosztami upomnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.993,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami - 83,00 zł,
- opłat za odbiór odpadów z koszy ulicznych umiejscowionych w drodze wojewódzkiej Nr 713 - 20.720,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 5.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Dziubałtowskiego - 430,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone pojazdy służbowe - 5.760,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.647,46 zł** z tytułu:

- dzierżawy dotyczącej projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” wraz z odsetkami - 3.964,04 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obiektu sportowego - 9.683,42 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 333.769,37 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **332.000,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.155,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji pojazdów w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.924,37 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"” w związku końcowym rozliczeniem projektu.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dzia- ł	Rozdzia- ł	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 076 701,00	14 485 027,30	-8 000,00	88 753,28	14 565 780,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 012 522,00	11 431 528,30	0,00	88 753,28	11 520 281,58
	60016	Drogi publiczne gminne	2 612 200,00	2 587 235,00	-8 000,00	0,00	2 579 235,00
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 436 192,79	-27 430,88	32 253,82	20 441 015,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 056 331,00	1 124 155,00	0,00	15 000,00	1 139 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 788 148,00	-26 000,00	17 253,82	14 779 401,82
	75095	Pozostała działalność	1 088 338,56	1 109 557,05	-1 430,88	0,00	1 108 126,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00	1 907 006,92	0,00	25 000,00	1 932 006,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 055,00	253 055,00	0,00	25 000,00	278 055,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	86 621 230,56	-1 017 117,95	2 050 846,41	87 654 959,02
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	42 989 495,21	0,00	552 992,31	43 542 487,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 556,90	1 818 900,90	0,00	30 250,00	1 849 150,90
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	23 847 561,83	-320 433,30	652 275,58	24 179 404,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 692 380,30	4 635 786,30	-692 987,53	0,00	3 942 798,77
	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	3 146 237,00	3 564 949,62	0,00	516 300,00	4 081 249,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 882,60	4 886 210,64	0,00	83 000,00	4 969 210,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	690 716,00	-3 512,52	3 512,52	690 716,00
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 711 859,01	-184,60	212 516,00	3 924 190,41
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 725 245,03	-89 000,00	313 994,01	3 950 239,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00	1 574 924,03	0,00	165 297,00	1 740 221,03
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	2 088 321,00	-89 000,00	148 697,01	2 148 018,01
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	28 681 751,01	0,00	66 300,00	28 748 051,01
	85216	Zasiłki stałe	4 074 191,00	3 990 923,00	0,00	10 000,00	4 000 923,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 403 412,00	4 400 404,32	0,00	56 300,00	4 456 704,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60	3 366 306,60	-206 638,74	124 800,00	3 284 467,86
	85401	Świetlice szkolne	2 323 628,60	2 362 628,60	-206 638,74	0,00	2 155 989,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00	789 949,00	0,00	124 800,00	914 749,00
855		Rodzina	88 933 463,94	86 227 431,08	-39 680,00	141 820,00	86 329 571,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 500 652,00	58 922 924,00	-10 000,00	0,00	58 912 924,00
	85508	Rodziny zastępcze	970 900,00	970 900,00	0,00	81 785,00	1 052 685,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 890 838,00	1 893 771,14	-29 680,00	60 035,00	1 924 126,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 666 804,88	-809 500,00	31 680,67	25 888 985,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00	16 898 208,80	-799 500,00	0,00	16 098 708,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 000,00	0,00	21 680,67	75 680,67
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 599 446,68	-10 000,00	10 000,00	5 599 446,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 800,00	5 715 983,77	-20 275,00	0,00	5 695 708,77
	92195	Pozostała działalność	127 500,00	127 500,00	-20 275,00	0,00	107 225,00
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00	4 148 078,82	-21 351,40	5 000,00	4 131 727,42
	92601	Obiekty sportowe	1 133 212,00	1 981 209,82	0,00	5 000,00	1 986 209,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00	2 130 069,00	-21 351,40	0,00	2 108 717,60
		Razem	285 752 609,40	289 838 429,95	-2 238 993,97	2 920 448,19	290 519 884,17

wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	690 716,00	-3 512,52	3 512,52	690 716,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	690 716,00	-3 512,52	3 512,52	690 716,00
		Razem	86 427 316,00	85 967 704,80	-3 512,52	3 512,52	85 967 704,80

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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	88 753,28	2 988 753,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00

		Razem	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	131 753,28	3 642 657,28
--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 014 500,00	5 781 770,26	0,00	280 000,00	6 061 770,26
	60016	Drogi publiczne gminne	5 014 500,00	5 361 770,26	0,00	280 000,00	5 641 770,26
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	111 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	159 654,00	0,00	20 000,00	179 654,00
		Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 350 890,00	0,00	5 000,00	3 355 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 350 890,00	0,00	5 000,00	2 355 890,00
		Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00	2 888 076,00	-700,00	25 700,00	2 913 076,00
	80104	Przedszkola	145 840,00	145 840,00	-700,00	0,00	145 140,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	-700,00	0,00	145 140,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00	2 742 236,00	0,00	25 700,00	2 767 936,00
		Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	35 000,00	0,00	700,00	35 700,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	740 000,00	0,00	800 000,00	1 540 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	391 560,00	2 462 304,00	0,00	40 000,00	2 502 304,00
	92695	Pozostała działalność	256 060,00	311 060,00	0,00	40 000,00	351 060,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	40 000,00	181 060,00
		Razem	16 454 136,00	18 327 908,25	-700,00	1 150 700,00	19 477 908,25

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	4 548 707,00	4 925 951,94	-350 000,00	0,00	4 575 951,94
	60016	Drogi publiczne gminne	4 548 707,00	4 925 951,94	-350 000,00	0,00	4 575 951,94
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	1 420 758,00	-350 000,00	0,00	1 070 758,00

	Razem	4 548 707,00	4 937 951,94	-350 000,00	0,00	4 587 951,94
Ogółem wydatki majątkowe:		21 655 843,02	23 593 360,20	-350 700,00	1 150 700,00	24 393 360,20
Ogółem wydatki:		307 408 452,42	313 431 790,15	-2 589 693,97	4 071 148,19	314 913 244,37

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 681.454,22 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.753,28 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę pokrycia kosztów świadczenia usług publicznych przewozów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. wynikającego z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.746,18 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 17.253,82 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za strój reprezentacyjny kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników roznoszących korespondencję za potwierdzeniem zwrotnym - 7.253,82 zł,
- zakup i montaż dwóch pomp obiegowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 - 8.000,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 60016,

zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.430,88 zł** przeznaczoną na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich - 1.064,68 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich - 366,20 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za energię dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **552.992,31 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 196.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 188.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych - 158.388,74 zł,
- remont daszków nad wejściami, wymianę rynien, malowanie szatni i piwnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w związku z odszkodowaniem - 10.298,22 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 305,35 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.250,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **331.842,28 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 652.275,58 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dziesięciu niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 576.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 18.000,00 zł,
- naprawienie rynien oraz remont sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem - 15.033,70 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnym prowadzonych przez ościennego gminy - 43.241,88 zł,

zmniejsza się o kwotę 320.433,30 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiego Przedszkola „Antoś”, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 25.000,00 zł,
- zakup środków żywności w jednostkach oświatowych - 295.433,30 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **692.987,53 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **516.300,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.512,52 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek” - 1.810,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 138,60 zł,
- zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 10 - 1.563,21 zł

zmniejsza się o kwotę **3.512,52 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **212.331,40 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 212.516,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń oraz zakup energii na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 143.000,00 zł,
- zakup energii na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 54.516,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 15.000,00 zł

zmniejsza się o kwotę 184,60 zł przeznaczoną na rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.297,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 - 80.000,00 zł,
- profilaktykę, zgodnie z załącznikiem nr 2 - 85.297,00 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.697,01 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 148.697,01 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Młodzi ratownicy,,," zgodnie z załącznikiem nr 1 - 89.000,00 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 29.500,00 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu łazienek oraz zakup klimatyzatora dla ORDN - 24.000,00 zł,
- remont dachu, elewacji budynku oraz sali gimnastycznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem - 6.197,01 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych. Środki przesuwa się do rozdziału 85501.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **206.638,74 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla siedmiu niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych. Środki przesuwa się do rozdziału 85216.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **81.785,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.355,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 60.035,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań opieki nad dziećmi do lat 3 - 43.000,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń w związku z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 2.294,00 zł,
- zakup środków żywności - 14.741,00 zł

zmniejsza się o kwotę **29.680,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **799.500,00 zł** przeznaczoną na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.680,67 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.275,00 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 10.275,00 zł,
- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wywozu odpadów z obiektu sportowego „Przystań”.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.351,40 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki w sporcie wraz ze składkami.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ulic w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek", które otrzymuje brzmienie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek" - 10.000,00 zł,
- opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej w związku z podjęciem decyzji budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn. "Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala" - 20.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 250.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A,, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. - 700,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły - 25.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Henrykowskiej 2/4 dla mieszkańców miasta poprzez wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem nr 4.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie dalszej części drogi w ulicy Torowej płytami typu YOMB w ramach zadania pn. "Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych" zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** przeznaczoną na budowę ulic w osiedlu Mickiewicza. Środki stanowią oszczędność po przetargu.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 192 749,50	14 485 027,30	14 485 027,30	11 965,00	14 473 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 722,20	10 707 722,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	368 753,28	88 753,28	88 753,28	0,00	88 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 203 502,78	14 565 780,58	14 565 780,58	11 965,00	14 553 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 431 528,30	11 431 528,30	11 431 528,30	0,00	11 431 528,30	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	88 753,28	88 753,28	88 753,28	0,00	88 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 520 281,58	11 520 281,58	11 520 281,58	0,00	11 520 281,58	0,00	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	12 874 957,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 722,20	10 287 722,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 796 957,20	2 579 235,00	2 579 235,00	0,00	2 579 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 180 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 890,00	2 350 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	przed zmianą	3 038 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 890,00	2 350 890,00	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	

		i	zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 760 599,80	20 436 192,79	19 468 538,16	15 137 584,00	4 330 954,16	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 430,88	27 430,88	27 430,88	0,00	27 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 253,82	32 253,82	30 253,82	7 253,82	23 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 765 422,74	20 441 015,73	19 471 361,10	15 144 837,82	4 326 523,28	0,00	418 377,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 124 155,00	1 124 155,00	1 123 605,00	1 063 805,00	59 800,00	0,00	550,00	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	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	1 139 155,00	1 139 155,00	1 138 605,00	1 063 805,00	74 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 901 555,00	14 788 148,00	14 759 721,00	11 839 750,00	2 919 971,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 253,82	17 253,82	15 253,82	7 253,82	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 892 808,82	14 779 401,82	14 748 974,82	11 847 003,82	2 901 971,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 557,06	1 109 557,05	609 279,42	0,00	609 279,42	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 430,88	1 430,88	1 430,88	0,00	1 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 126,18	1 108 126,17	607 848,54	0,00	607 848,54	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 070 006,92	1 907 006,92	1 829 556,92	1 258 901,00	570 655,92	26 500,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 095 006,92	1 932 006,92	1 844 556,92	1 258 901,00	585 655,92	26 500,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	416 055,00	253 055,00	209 605,00	77 784,00	131 821,00	12 500,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 055,00	278 055,00	224 605,00	77 784,00	146 821,00	12 500,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 509 306,56	86 621 230,56	73 848 145,34	60 645 955,69	13 202 189,65	12 466 086,22	306 999,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 017 817,95	1 017 117,95	988 605,43	0,00	988 605,43	28 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 076 546,41	2 050 846,41	473 597,10	206 638,74	266 958,36	1 561 249,31	16 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 568 035,02	87 654 959,02	73 333 137,01	60 852 594,43	12 480 542,58	13 998 823,01	322 999,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 989 495,21	42 989 495,21	40 223 463,21	36 519 889,00	3 703 574,21	2 620 000,00	146 032,00	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	552 992,31	552 992,31	168 992,31	158 388,74	10 603,57	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 542 487,52	43 542 487,52	40 392 455,52	36 678 277,74	3 714 177,78	3 004 000,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	1 818 900,90	1 818 900,90	1 818 455,90	1 732 479,90	85 976,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		szkołach podstawowych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 849 150,90	1 849 150,90	1 848 705,90	1 762 729,90	85 976,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 993 401,83	23 847 561,83	18 069 575,83	14 235 914,63	3 833 661,20	5 728 000,00	49 986,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	321 133,30	320 433,30	295 433,30	0,00	295 433,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
			zwiększenia	652 275,58	652 275,58	76 275,58	18 000,00	58 275,58	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 324 544,11	24 179 404,11	17 850 418,11	14 253 914,63	3 596 503,48	6 279 000,00	49 986,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 635 786,30	4 635 786,30	4 617 700,30	2 218 221,30	2 399 479,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	692 987,53	692 987,53	692 987,53	0,00	692 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 942 798,77	3 942 798,77	3 924 712,77	2 218 221,30	1 706 491,47	0,00	18 086,00	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	3 564 949,62	3 564 949,62	473 810,39	448 732,39	25 078,00	3 091 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 081 249,62	4 081 249,62	473 810,39	448 732,39	25 078,00	3 607 439,23	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	4 886 210,64	4 886 210,64	4 015 006,87	3 826 935,87	188 071,00	870 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 969 210,64	4 969 210,64	4 015 006,87	3 826 935,87	188 071,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	690 716,00	690 716,00	629 029,78	0,00	629 029,78	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 512,52	3 512,52	0,00	0,00	0,00	3 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 512,52	3 512,52	1 563,21	0,00	1 563,21	1 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 716,00	690 716,00	630 592,99	0,00	630 592,99	60 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 454 095,01	3 711 859,01	3 620 159,01	1 613 782,60	2 006 376,41	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	184,60	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	238 216,00	212 516,00	196 516,00	0,00	196 516,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 692 126,41	3 924 190,41	3 816 490,41	1 613 782,60	2 202 707,81	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 740 245,03	3 725 245,03	2 634 645,03	1 607 842,05	1 026 802,98	945 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	313 994,01	313 994,01	144 434,01	29 500,00	114 934,01	169 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 965 239,04	3 950 239,04	2 690 079,04	1 602 342,05	1 087 736,99	1 114 000,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 574 924,03	1 574 924,03	523 524,03	112 895,05	410 628,98	915 000,00	136 400,00	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	165 297,00	165 297,00	84 737,00	0,00	84 737,00	80 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 740 221,03	1 740 221,03	608 261,03	112 895,05	495 365,98	995 000,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 088 321,00	2 088 321,00	2 079 121,00	1 494 947,00	584 174,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	35 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	148 697,01	148 697,01	59 697,01	29 500,00	30 197,01	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 148 018,01	2 148 018,01	2 049 818,01	1 489 447,00	560 371,01	89 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 798 251,01	28 681 751,01	11 672 742,32	4 651 049,03	7 021 693,29	395 000,00	11 996 450,00	4 617 558,69	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 864 551,01	28 748 051,01	11 739 042,32	4 651 049,03	7 087 993,29	395 000,00	11 996 450,00	4 617 558,69	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 990 923,00	3 990 923,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	3 935 993,00	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	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	4 000 923,00	4 000 923,00	64 930,00	0,00	64 930,00	0,00	3 935 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 400 404,32	4 400 404,32	4 369 854,32	4 014 672,03	355 182,29	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 456 704,32	4 456 704,32	4 426 154,32	4 014 672,03	411 482,29	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	160 000,00	12 000,00	148 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	283 000,00	283 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	160 000,00	12 000,00	148 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	283 000,00	283 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	83 000,00	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	2 421 307,60	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	
		zmniejszenia	206 638,74	206 638,74	206 638,74	204 638,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 284 467,86	3 284 467,86	2 214 668,86	2 113 997,86	100 671,00	835 400,00	234 399,00	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	2 341 958,60	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		
		zmniejszenia	206 638,74	206 638,74	206 638,74	204 638,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 155 989,86	2 155 989,86	2 135 319,86	2 039 085,86	96 234,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	789 949,00	789 949,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	710 600,00	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	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 749,00	914 749,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	86 877 431,08	86 227 431,08	5 764 432,08	3 822 701,50	1 941 730,58	0,00	80 462 999,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 680,00	39 680,00	39 680,00	29 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	141 820,00	141 820,00	141 820,00	45 294,00	96 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 979 571,08	86 329 571,08	5 866 572,08	3 838 315,50	2 028 256,58	0,00	80 462 999,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 922 924,00	58 922 924,00	554 100,00	430 845,00	123 255,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	58 912 924,00	58 912 924,00	544 100,00	430 845,00	113 255,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	970 900,00	970 900,00	970 900,00	0,00	970 900,00	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	81 785,00	81 785,00	81 785,00	0,00	81 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 685,00	1 052 685,00	1 052 685,00	0,00	1 052 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 543 771,14	1 893 771,14	1 889 071,14	1 480 823,50	408 247,64	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 035,00	60 035,00	60 035,00	45 294,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 126,14	1 924 126,14	1 919 426,14	1 496 437,50	422 988,64	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 406 804,88	26 666 804,88	26 609 304,88	5 083 539,00	21 525 765,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	831 680,67	31 680,67	31 680,67	0,00	31 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			po zmianach	27 428 985,55	25 888 985,55	25 831 485,55	5 083 539,00	20 747 946,55	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	740 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 898 208,80	16 898 208,80	16 898 208,80	483 210,00	16 414 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	799 500,00	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			po zmianach	16 898 708,80	16 098 708,80	16 098 708,80	483 210,00	15 615 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 164,00	49 836,00	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	21 680,67	21 680,67	21 680,67	0,00	21 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 680,67	75 680,67	75 680,67	4 164,00	71 516,67	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	5 639 446,68	5 599 446,68	5 547 946,68	3 937 660,00	1 610 286,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	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
			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
			po zmianach	5 639 446,68	5 599 446,68	5 547 946,68	3 937 660,00	1 610 286,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 713 444,76	5 715 983,77	92 410,00	2 000,00	90 410,00	5 623 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 275,00	20 275,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 693 169,76	5 695 708,77	82 410,00	2 000,00	80 410,00	5 613 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 960,99	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 275,00	20 275,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 104 685,99	107 225,00	77 500,00	1 000,00	76 500,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 610 382,82	4 148 078,82	2 025 009,82	12 869,52	2 012 140,30	1 840 000,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	2 462 304,00	462 304,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 351,40	21 351,40	5 232,40	5 232,40	0,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 634 031,42	4 131 727,42	2 024 777,42	7 637,12	2 017 140,30	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 132 453,82	1 981 209,82	1 981 209,82	5 869,52	1 975 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	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	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 137 453,82	1 986 209,82	1 986 209,82	5 869,52	1 980 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 130 069,00	2 130 069,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 840 000,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 351,40	21 351,40	5 232,40	5 232,40	0,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 717,60	2 108 717,60	1 767,60	1 767,60	0,00	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	347 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 060,00	311 060,00	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	
			zwiększenia	40 000,00	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	
			po zmianach	387 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	313 431 790,15	289 838 429,95	167 164 708,64	94 852 135,39	72 312 573,25	22 089 759,99	93 958 343,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 593 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00
			zmniejszenia	2 589 693,97	2 238 993,97	2 184 087,45	274 551,14	1 909 536,31	38 787,52	16 119,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 071 148,19	2 920 448,19	1 036 838,88	304 686,56	732 152,32	1 855 049,31	28 560,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	350 700,00	0,00	800 000,00
			po zmianach	314 913 244,37	290 519 884,17	166 017 460,07	94 882 270,81	71 135 189,26	23 906 021,78	93 970 784,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	24 393 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	304 715 452,42	307 892 010,79	-1 852 863,91	2 704 451,99	308 743 598,87
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	298 809 431,27	-1 516 939,54	2 702 296,99	299 994 788,72
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	209 330 822,47	-1 516 939,54	2 570 543,71	210 384 426,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 967 704,80	0,00	0,00	85 967 704,80
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	131 753,28	3 642 657,28
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	9 082 579,52	-335 924,37	2 155,00	8 748 810,15
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	313 431 790,15	-2 589 693,97	4 071 148,19	314 913 244,37
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	289 838 429,95	-2 238 993,97	2 920 448,19	290 519 884,17
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	200 359 821,15	-2 235 481,45	2 785 182,39	200 909 522,09
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 967 704,80	-3 512,52	3 512,52	85 967 704,80
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	131 753,28	3 642 657,28
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	23 593 360,20	-350 700,00	1 150 700,00	24 393 360,20
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-5 539 779,36	736 830,06	-1 366 696,20	-6 169 645,50
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	8 971 001,32	722 054,43	-218 151,20	9 474 904,55
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 510 780,68	14 775,63	-1 148 545,00	-15 644 550,05
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	15 599 779,36	0,00	629 866,14	16 229 645,50
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 926 050,04	0,00	629 866,14	2 555 916,18
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 926 050,04	0,00	629 866,14	2 555 916,18

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	1 802 598,54	0,00	0,00	1 802 598,54
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	371 130,78	0,00	0,00	371 130,78
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 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	1 926 050,04	0,00	629 866,14	2 555 916,18
	Razem	12 753 000,00	15 599 779,36	0,00	629 866,14	16 229 645,50

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 643 581,90	0,00	271 000,00	7 914 581,90
DOTACJE PODMIOTOWE			6 623 581,90	0,00	271 000,00	6 894 581,90
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	807 000,00		188 000,00	995 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	353 008,13		83 000,00	436 008,13
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00			3 060 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00			1 510 000,00
921	92118	5) Muzeum	893 573,77			893 573,77
DOTACJE CELOWE			1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	420 000,00			420 000,00
754	75478	2) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	10 000,00			10 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	35 000,00			35 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 367 178,09	28 512,52	1 573 774,31	16 912 439,88
DOTACJE PODMIOTOWE			11 919 991,87	25 000,00	1 413 100,00	13 308 091,87
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 813 000,00		196 000,00	2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 728 000,00	25 000,00	576 000,00	6 279 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 091 139,23		516 300,00	3 607 439,23
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	517 445,64			517 445,64
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00		124 800,00	835 400,00
DOTACJE CELOWE			3 447 186,22	3 512,52	160 674,31	3 604 348,01
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00

754	75412	2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródła ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	81 000,00			81 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
801	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 686,22	3 512,52	1 949,31	60 123,01
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00		80 000,00	980 000,00
851	85195	7) TBO-Młodzi ratownicy	0,00		89 000,00	89 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
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
853	85395	11) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00		-10 275,00	29 725,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 840 000,00			1 840 000,00
		OGÓŁEM	23 010 759,99	28 512,52	1 844 774,31	24 827 021,78

Zmiany stanów początkowych zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 222/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 457 029,02	0,00	165 297,00	1 622 326,02
851		OCHRONA ZDROWIA	1 457 029,02	0,00	0,00	1 457 029,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 029,02	0,00	165 297,00	1 622 326,02
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		164 872,86	164 872,86
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60		0,00	11,60
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		378,00	378,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	803,29		0,00	803,29
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 517,94		46,14	5 564,08
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19		0,00	50 696,19
		WYDATKI	1 651 924,03	0,00	165 297,00	1 817 221,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 636 924,03	0,00	165 297,00	1 802 221,03
851		OCHRONA ZDROWIA	691 924,03	0,00	85 297,00	777 221,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00			7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00			20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 924,03	0,00	85 297,00	745 221,03

		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00			53 000,00
		2. Profilaktyka	411 924,03		85 297,00	497 221,03
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00			35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00
		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			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	0,00	80 000,00	1 010 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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 201-2021	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		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	900 000,00		80 000,00	980 000,00
		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 narkotestów dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00			15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2021 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszania	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90019	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	21 669,07	71 669,07
		Razem dochody	50 000,00	0,00	21 680,67	71 680,67
II. Wydatki						
		II.A. Wydatki bieżące	69 835,77	10 000,00	31 680,67	91 516,44
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	0,00	0,00	21 680,67	21 680,67
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	21 680,67	21 680,67
900		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	59 835,77	10 000,00	10 000,00	59 835,77
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	39 835,77	10 000,00	0,00	29 835,77
		Razem wydatki	69 835,77	10 000,00	31 680,67	91 516,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 23 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	16 802 000,00	0,00	500,00	16 802 500,00
		I.A.DOCHODY BIEŻĄCE	16 802 000,00	0,00	500,00	16 802 500,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00	0,00	0,00	16 764 000,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		II. WYDATKI	16 802 000,00	799 500,00	800 000,00	16 802 500,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	16 802 000,00	799 500,00	0,00	16 002 500,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 170 309,60	799 500,00	0,00	15 370 809,60
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	27 690,40	0,00	0,00	27 690,40
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
900	90002	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00