

UCHWAŁA NR LI/377/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 677.107,47 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 650.396,11 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 26.711,36 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 576.824,78 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 550.113,42 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.711,36 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 5.260.275,93 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.646.546,61 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 100.282,69 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LI/377/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 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	3 593 514,88	0,00	37 138,00	3 630 652,88
	60016		Drogi publiczne gminne	401 464,00	401 064,00	0,00	30 000,00	431 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 785,00	78 795,00	0,00	6 000,00	84 795,00
		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	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
	60095		Pozostała działalność	127 000,00	110 902,60	0,00	1 138,00	112 040,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 734,00	0,00	1 138,00	8 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 700,00	3 654 125,16	0,00	1 121,00	3 655 246,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 700,00	3 114 125,16	0,00	1 121,00	3 115 246,16
		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	1 806 635,00	1 733 698,00	0,00	955,00	1 734 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 675,00	15 613,97	0,00	166,00	15 779,97
710			Działalność usługowa	505 200,00	642 074,00	0,00	7 913,00	649 987,00
	71035		Cmentarze	505 200,00	642 074,00	0,00	7 913,00	649 987,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00	181,00	355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	0,00	132,00	432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	1 540 430,33	1 769 169,26	0,00	245 331,27	2 014 500,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 688,10	291 349,86	0,00	89 638,83	380 988,69
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	13 445,82	13 445,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	76 193,01	76 193,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00	53 105,56	0,00	1 300,82	54 406,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 300,82	1 300,82
	75095		Pozostała działalność	427 809,23	454 207,84	0,00	154 391,62	608 599,46
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	23 158,75	23 158,75

			oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	131 232,87	131 232,87
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	9 043 483,25	-234,00	342 891,90	9 386 141,15
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	337 176,95	-90,00	15 538,78	352 625,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	862,00	1 053,00	-90,00	0,00	963,00
		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	281 060,00	0,00	8 500,00	289 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,05	0,00	1,51	67,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 036,22	0,00	6 637,27	27 673,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00	33 325,35	0,00	400,00	33 725,35
	80104		Przedszkola	6 058 177,00	5 749 494,05	0,00	312 100,00	6 061 594,05
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	0,00	120 000,00	640 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	6 454,79	0,00	100,00	6 554,79
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	660 000,00	0,00	192 000,00	852 000,00
	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	9 729,00	10 013,00	-144,00	0,00	9 869,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 348,00	8 932,00	-144,00	0,00	8 788,00
	80195		Pozostała działalność	659 050,00	538 493,28	0,00	15 253,12	553 746,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	15 253,12	15 503,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 965,37	0,00	10 684,54	99 649,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 965,37	0,00	10 684,54	99 649,91
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	1 602,68	1 602,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	9 081,86	9 081,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 476 147,18	0,00	5 550,40	17 481 697,58
	90095		Pozostała działalność	211 829,00	319 372,51	0,00	5 550,40	324 922,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	34,40	104,00

		0830	Wpływy z usług	210 000,00	255 720,00	0,00	5 000,00	260 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,00	0,00	16,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00	61 318,91	0,00	500,00	61 818,91
			Razem	296 432 292,33	301 314 652,72	-234,00	650 630,11	301 965 048,83

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	454 284,58	167 968,03	0,00	26 711,36	194 679,39
	75095		Pozostała działalność	454 284,58	154 390,25	0,00	26 711,36	181 101,61
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	4 006,70	4 006,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	22 704,66	22 704,66
			Razem	8 283 160,09	8 748 810,15	0,00	26 711,36	8 775 521,51
Ogółem dochody				304 715 452,42	310 063 462,87	-234,00	677 341,47	310 740 570,34

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 650.396,11 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.138,00 zł** z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.121,00 zł** z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.913,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami - 313,00 zł,
- refundacji kosztów dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji mogił oraz kwater wojennych na Cmentarzu przy ul. Smutnej - 7.600,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **89.638,83 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75075 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.300,82 zł** z tytułu refundacji kosztów przygotowania i wykonania kalendarzy promocyjnych zgodnie z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz z Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **154.391,62 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w

Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.448,78 zł, z tego:

zwiększa się o kwotę 15.538,78 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 8.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 1,51 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone mienie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 9 - 6.637,27 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii w wynajmowanych pomieszczeniach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 90,00 zł z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych wydawanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **312.100,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 100,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom - 192.000,00 zł.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **144,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 za dzieci posiadające orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **15.253,12 zł** z tytułu nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 2.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.684,54 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego

Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.550,40 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od opłat za rezerwacje stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 34,40 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 5.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 16,00 zł,
- sprzedaży makulatury przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26.711,36 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **26.711,36 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI/377/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 076 701,00	14 985 780,58	0,00	50 000,00	15 035 780,58
	60016	Drogi publiczne gminne	2 612 200,00	2 999 235,00	0,00	50 000,00	3 049 235,00
710		Działalność usługowa	573 427,00	710 027,00	0,00	7 600,00	717 627,00
	71035	Cmentarze	518 351,00	654 951,00	0,00	7 600,00	662 551,00
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 843 286,73	0,00	247 030,45	21 090 317,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 993 771,82	0,00	92 638,83	15 086 410,65
	75095	Pozostała działalność	1 088 338,56	1 108 186,17	0,00	154 391,62	1 262 577,79
758		Różne rozliczenia	6 015 315,00	1 246 671,40	-3 000,00	0,00	1 243 671,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 315,00	15 315,00	-3 000,00	0,00	12 315,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	90 240 837,73	-67 392,96	306 900,39	90 480 345,16
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	45 975 072,88	-10 000,00	10 637,27	45 975 710,15
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	24 238 244,45	-9 828,96	236 100,00	24 464 515,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00	59 807,00	-5 400,00	0,00	54 407,00
	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	3 146 237,00	4 081 249,62	-35 564,00	36 810,00	4 082 495,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 882,60	5 056 710,64	-5 000,00	6 500,00	5 058 210,64
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 903 627,07	-1 600,00	16 853,12	3 918 880,19
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	29 314 716,01	-3 500,00	0,00	29 311 216,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 403 412,00	4 321 634,32	-3 500,00	0,00	4 318 134,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	315 000,00	0,00	10 684,54	325 684,54
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	315 000,00	0,00	10 684,54	325 684,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60	3 398 283,86	-3 710,00	7 731,00	3 402 304,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00	914 749,00	-3 710,00	7 731,00	918 770,00
855		Rodzina	88 933 463,94	86 544 190,08	0,00	3 500,00	86 547 690,08
	85504	Wspieranie rodziny	2 198 590,00	214 619,00	0,00	3 500,00	218 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 136 335,55	-730,00	5 086,68	26 140 692,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	337 000,00	0,00	5 086,68	342 086,68
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 661 046,68	-730,00	0,00	5 660 316,68
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	-5 086,68	0,00	4 913,32
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	-5 086,68	0,00	4 913,32
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00	4 191 468,32	-5 000,00	0,00	4 186 468,32
	92695	Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	-5 000,00	0,00	31 800,00
		Razem	285 752 609,40	291 839 495,28	-88 419,64	638 533,06	292 389 608,70

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	50 000,00	113 407,00	0,00	45 000,00	158 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	113 407,00	0,00	45 000,00	158 407,00
		Modernizacja instalacji sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00	2 026 796,00	0,00	16 000,00	2 042 796,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00	1 854 836,00	0,00	16 000,00	1 870 836,00

		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Razem	15 604 136,00	17 819 074,26	0,00	61 000,00	17 880 074,26

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	653 000,02	211 000,01	0,00	26 711,36	237 711,37
	75095	Pozostała działalność	637 800,02	211 000,01	0,00	26 711,36	237 711,37
		TOMASZÓW MAZOWIECKI -ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	26 711,36	26 711,36
		Razem	853 000,02	527 500,01	0,00	26 711,36	554 211,37

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	4 575 951,94	-61 000,00	0,00	4 514 951,94
	60016	Drogi publiczne gminne	4 548 707,00	4 575 951,94	-61 000,00	0,00	4 514 951,94
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	2 928 707,00	-61 000,00	0,00	2 867 707,00
		Razem	5 198 707,00	5 237 951,94	-61 000,00	0,00	5 176 951,94
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	23 584 526,21	-61 000,00	87 711,36	23 611 237,57
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	315 424 021,49	-149 419,64	726 244,42	316 000 846,27

*Zmiana stanu początkowego w tabeli wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych wynika z przeniesienia zadań: pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" na kwotę 200.000,00 zł do tabeli dot. wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych oraz pn. "Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka" na kwotę 650.000,00 zł do tabeli dot. wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 550.113,42 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.600,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów z Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.638,83 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz na doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług VAT - 3.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75814,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 89.638,83 zł.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **154.391,62 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług za 2020 rok. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **637,27 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.637,27 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych - 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- remonty uszkodzonego mienia w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczycieli - 6.637,27 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **226.271,04 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 236.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 206.100,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 30.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 9.828,96 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla dwóch niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80106 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.400,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego "Paprotka".

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.246,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 36.810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla trzech niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 35.564,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla czterech niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 35.420,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 144,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej "Tomek", zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.253,12 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 2 oraz przesuwają się między paragrafami kwotę **1.600,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań:

- utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów,, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 1.100,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85504.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.684,54 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.021,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 7.731,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla trzech niepublicznych przedszkoli, zmniejsza się o kwotę 3.710,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla trzech niepublicznych przedszkoli.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.086,68 zł** z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej. Środki przesuwa się z rozdziału 92503.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **730,00 zł** przeznaczoną na zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.086,68 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem Rezerwatem Niebieskie Źródła. Środki przesuwa się do rozdziału 90004.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizację zadania przesuwa się do roku 2022.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.711,36 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację instalacji sieci wewnętrznego centralnego ogrzewania na terenie Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **26.711,36 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM". Środki przesuwa się do rozdziałów 75023 i 80195.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań:

"Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12", które otrzymuje brzmienie: „Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)",

"Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej,, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15", które otrzymuje brzmienie: „Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LI/377/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 282 948,78	14 985 780,58	14 985 780,58	11 965,00	14 973 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 168,20	10 297 168,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 271 948,78	15 035 780,58	15 035 780,58	11 965,00	15 023 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 168,20	10 236 168,20	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 816 403,20	2 999 235,00	2 999 235,00	0,00	2 999 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 168,20	9 817 168,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 805 403,20	3 049 235,00	3 049 235,00	0,00	3 049 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 168,20	9 756 168,20	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	920 027,00	710 027,00	707 027,00	270 021,00	437 006,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927 627,00	717 627,00	714 627,00	270 021,00	444 606,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	864 951,00	654 951,00	651 951,00	257 321,00	394 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 551,00	662 551,00	659 551,00	257 321,00	402 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 167 693,74	20 843 286,73	19 873 532,10	15 630 990,32	4 242 541,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	318 741,81	247 030,45	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	244 030,45	0,00	0,00	0,00	71 711,36	71 711,36	26 711,36	0,00	0,00
			po zmianach	21 486 435,55	21 090 317,18	19 876 532,10	15 630 990,32	4 245 541,78	0,00	418 477,00	795 308,08	0,00	0,00	0,00	396 118,37	396 118,37	198 256,09	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 107 178,82	14 993 771,82	14 963 344,82	12 171 855,82	2 791 489,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	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	137 638,83	92 638,83	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	89 638,83	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 244 817,65	15 086 410,65	14 966 344,82	12 171 855,82	2 794 489,00	0,00	30 427,00	89 638,83	0,00	0,00	0,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 186,18	1 108 186,17	607 908,54	0,00	607 908,54	0,00	0,00	500 277,63	0,00	0,00	211 000,01	211 000,01	171 544,73	0,00	0,00	

			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	181 102,98	154 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 391,62	0,00	0,00	26 711,36	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 289,16	1 262 577,79	607 908,54	0,00	607 908,54	0,00	0,00	654 669,25	0,00	0,00	237 711,37	237 711,37	198 256,09	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 214 671,40	1 246 671,40	1 246 671,40	0,00	1 246 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 211 671,40	1 243 671,40	1 243 671,40	0,00	1 243 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 267 633,73	90 240 837,73	75 953 662,72	62 711 362,81	13 242 299,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	2 026 796,00	2 026 796,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	67 392,96	67 392,96	1 744,00	0,00	1 744,00	65 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	322 900,39	306 900,39	40 690,39	2 453,12	38 237,27	253 410,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	92 523 141,16	90 480 345,16	75 992 609,11	62 713 815,93	13 278 793,18	14 203 384,05	284 352,00	0,00	0,00	0,00	2 042 796,00	2 042 796,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 975 072,88	45 975 072,88	42 838 381,88	38 691 234,77	4 147 147,11	3 020 800,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	10 637,27	10 637,27	6 637,27	0,00	6 637,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	45 975 710,15	45 975 710,15	42 845 019,15	38 691 234,77	4 153 784,38	3 014 800,00	115 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 383 384,45	24 238 244,45	17 928 564,45	14 150 867,63	3 777 696,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 828,96	9 828,96	0,00	0,00	0,00	9 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	236 100,00	236 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 609 655,49	24 464 515,49	17 958 564,45	14 150 867,63	3 807 696,82	6 475 271,04	30 680,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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				
		po zmianach	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 081 249,62	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		
		zmniejszenia	35 564,00	35 564,00	144,00	0,00	144,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	36 810,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 082 495,62	4 082 495,62	473 666,39	448 732,39	24 934,00	3 608 829,23	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	przed zmianą	5 056 710,64	5 056 710,64	4 102 506,87	3 819 385,87	283 121,00	953 453,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 058 210,64	5 058 210,64	4 102 506,87	3 819 385,87	283 121,00	954 953,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		młodzieży w szkołach podstawowych																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 758 463,07	3 903 627,07	3 797 927,07	1 600 718,60	2 197 208,47	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	1 854 836,00	1 854 836,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 853,12	16 853,12	4 053,12	2 453,12	1 600,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 789 716,19	3 918 880,19	3 800 380,19	1 603 171,72	2 197 208,47	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	1 870 836,00	1 870 836,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 431 216,01	29 314 716,01	11 633 667,32	4 406 455,15	7 227 212,17	395 000,00	12 668 490,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 427 716,01	29 311 216,01	11 630 167,32	4 402 955,15	7 227 212,17	395 000,00	12 668 490,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 321 634,32	4 321 634,32	4 272 650,32	3 858 117,03	414 533,29	0,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 318 134,32	4 318 134,32	4 269 150,32	3 854 617,03	414 533,29	0,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 684,54	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 684,54	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 684,54	325 684,54	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	10 684,54	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 398 283,86	3 398 283,86	2 214 668,86	2 113 479,86	101 189,00	835 400,00	348 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 402 304,86	3 402 304,86	2 214 668,86	2 113 479,86	101 189,00	839 421,00	348 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
			zmniejszenia	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 770,00	918 770,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	839 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	87 194 190,08	86 544 190,08	5 918 064,08	3 834 815,50	2 083 248,58	0,00	80 626 126,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 197 690,08	86 547 690,08	5 921 564,08	3 838 315,50	2 083 248,58	0,00	80 626 126,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	214 619,00	214 619,00	214 319,00	206 848,00	7 471,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 119,00	218 119,00	217 819,00	210 348,00	7 471,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 976 335,55	26 136 335,55	26 072 585,55	5 014 323,30	21 058 262,25	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 086,68	5 086,68	5 086,68	0,00	5 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 980 692,23	26 140 692,23	26 076 942,23	5 014 323,30	21 062 618,93	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 086,68	5 086,68	5 086,68	0,00	5 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 086,68	342 086,68	342 086,68	0,00	342 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 001 046,68	5 661 046,68	5 603 296,68	3 891 410,00	1 711 886,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	6 000 316,68	5 660 316,68	5 602 566,68	3 891 410,00	1 711 156,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	5 086,68	5 086,68	5 086,68	0,00	5 086,68	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	4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	5 086,68	5 086,68	5 086,68	0,00	5 086,68	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	4 913,32	4 913,32	4 913,32	0,00	4 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 693 772,32	4 191 468,32	2 084 518,32	49 512,12	2 035 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6 688 772,32	4 186 468,32	2 079 518,32	49 512,12	2 030 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	387 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	382 860,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 060,00	351 060,00	0,00	0,00		
Wydatki razem	przed zmianą	315 424 021,49	291 839 495,28	166 415 825,18	96 964 658,61	69 451 166,57	23 922 821,78	94 875 230,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 584 526,21	19 784 526,21	288 044,73	0,00	3 800 000,00		
	zmniejszenia	149 419,64	88 419,64	19 060,68	3 500,00	15 560,68	69 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenia	726 244,42	638 533,06	109 877,07	5 953,12	103 923,95	261 141,00	12 800,00	254 714,99	0,00	0,00	87 711,36	87 711,36	26 711,36	0,00			
	po zmianach	316 000 846,27	292 389 608,70	166 506 641,57	96 967 111,73	69 539 529,84	24 114 603,82	94 888 030,00	5 423 551,31	456 782,00	1 000 000,00	23 611 237,57	19 811 237,57	314 756,09	0,00	3 800 000,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LI/377/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 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	310 063 462,87	-234,00	677 341,47	310 740 570,34
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	301 314 652,72	-234,00	650 630,11	301 965 048,83
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	211 062 139,43	-234,00	650 630,11	211 712 535,54
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 609 856,01	0,00	0,00	86 609 856,01
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 642 657,28	0,00	0,00	3 642 657,28
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 748 810,15	0,00	26 711,36	8 775 521,51
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	315 424 021,49	-149 419,64	726 244,42	316 000 846,27
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	291 839 495,28	-88 419,64	638 533,06	292 389 608,70
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	201 586 981,99	-88 419,64	638 533,06	202 137 095,41
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 609 856,01	0,00	0,00	86 609 856,01
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 642 657,28	0,00	0,00	3 642 657,28
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	23 584 526,21	-61 000,00	87 711,36	23 611 237,57
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-5 360 558,62	149 185,64	-48 902,95	-5 260 275,93
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 475 157,44	88 185,64	12 097,05	9 575 440,13
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 835 716,06	61 000,00	-61 000,00	-14 835 716,06
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	15 420 558,62	-100 282,69	0,00	15 320 275,93
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.		10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 746 829,30	-100 282,69	0,00	1 646 546,61
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 746 829,30	-100 282,69	0,00	1 646 546,61
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 LI/377/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 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	1 746 829,30	-100 282,69	0,00	1 646 546,61
	Razem	12 753 000,00	15 420 558,62	-100 282,69	0,00	15 320 275,93

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/377/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 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			7 916 681,90	15 000,00	0,00	7 901 681,90
DOTACJE PODMIOTOWE			6 894 581,90	15 000,00	0,00	6 879 581,90
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	995 000,00	10 000,00		985 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	436 008,13	5 000,00		431 008,13
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			1 022 100,00	0,00	0,00	1 022 100,00
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	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 100,00			2 100,00
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			16 927 139,88	5 400,00	212 182,04	17 133 921,92
DOTACJE PODMIOTOWE			13 308 091,87	5 400,00	212 182,04	13 514 873,91
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00		4 000,00	2 013 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 279 000,00		196 271,04	6 475 271,04
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00	5 400,00		54 407,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 607 439,23		1 390,00	3 608 829,23
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	517 445,64		6 500,00	523 945,64
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	835 400,00		4 021,00	839 421,00
DOTACJE CELOWE			3 619 048,01	0,00	0,00	3 619 048,01
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	80101	4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	14 700,00			14 700,00
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 123,01			60 123,01
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPIRPA	980 000,00			980 000,00
851	85195	8) TBO-Młodzi ratownicy	89 000,00			89 000,00

852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	11) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
853	85395	12) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i sztuki	29 725,00			29 725,00
926	92605	14) 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	24 843 821,78	20 400,00	212 182,04	25 035 603,82