

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia ... marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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, poz. 2054, poz. 2270 z 22022 r. poz. 583) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 260.799,17 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 196.121,63 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 256.000,00 zł
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 64.677,54 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 2.766.462,43 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.489.243,12 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 256.000,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 277.219,31 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 21.057.403,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 2.598.407,21 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

**§ 5.** Zwiększa się przychody o kwotę 2.505.663,26 zł tj. do kwoty 28.125.803,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

**§ 6.** Zmianie ulega § 7 pkt 2 Uchwały nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.300.000,00 zł.

**§ 7.** Zmianie ulega § 8 Uchwały nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1) kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 1.251.680,00 zł.

2) łączną kwotę poręczeń (kapitału) do wysokości 4.970.000,00 zł”.

**§ 8.** Dodaje się pkt 7 w § 16 w Uchwale nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie:

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 4.970.000,00 zł.

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

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

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

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

**§ 13.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ... marca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	5 575 665,51	-844 123,21	763 811,28	5 495 353,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	780 495,05	-26 010,00	26 010,00	780 495,05
		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	396 628,54	422 638,54	-26 010,00	0,00	396 628,54
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 150 631,70	-818 113,21	737 801,28	3 070 319,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02	2 167 638,92	-569 247,90	12 553,38	1 610 944,40
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 398,01	510 398,01	-211 535,51	569 247,90	868 110,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24	190 525,76	-37 329,80	0,00	153 195,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00

758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	50 063 718,71	-24 458,00	11 500,00	50 050 760,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 045 957,00	45 045 957,00	-24 458,00	0,00	45 021 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 045 957,00	45 045 957,00	-24 458,00	0,00	45 021 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	7 943,71	0,00	11 500,00	19 443,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 939,71	0,00	11 500,00	19 439,71
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	9 810 837,97	0,00	800,00	9 811 637,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	20 459,00	0,00	800,00	21 259,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	20 459,00	0,00	800,00	21 259,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	1 976 640,00	0,00	5 352,00	1 981 992,00
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	476 640,00	0,00	5 352,00	481 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	5 352,00	5 592,00
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	10 991 579,73	-45 160,44	220 000,00	11 166 419,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 441,75	138 441,75	-14,05	0,00	138 427,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,75	442,75	-14,05	0,00	428,70
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98	3 155 264,98	-45 146,39	220 000,00	3 330 118,59
		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	598 272,45	598 272,45	0,00	207 784,13	806 056,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 173,15	35 173,15	0,00	12 215,87	47 389,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 433,21	2 147 433,21	-42 631,16	0,00	2 104 802,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 250,17	126 250,17	-2 515,23	0,00	123 734,94
855			Rodzina	49 553 651,00	48 948 112,00	0,00	108 400,00	49 056 512,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	23 918 440,00	0,00	8 400,00	23 926 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 160,00	361 160,00	0,00	8 400,00	369 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00	547 194,00	0,00	100 000,00	647 194,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>264 693 977,33</b>	<b>266 365 838,13</b>	<b>-913 741,65</b>	<b>1 109 863,28</b>	<b>266 561 959,76</b>

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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>3 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 029 540,66	0,00	104 677,54	3 134 218,20
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	2 995 540,66	0,00	104 677,54	3 100 218,20
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 778,05	325 778,05	0,00	88 975,91	414 753,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 490,25	57 490,25	0,00	15 701,63	73 191,88

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18	1 228 722,31	-142 227,91	102 227,91	1 188 722,31
	92195		Pozostała działalność	0,00	160 268,13	-142 227,91	102 227,91	120 268,13
		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	136 227,91	-136 227,91	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	102 227,91	102 227,91
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 040,22	-6 000,00	0,00	18 040,22
			<b>Razem</b>	<b>12 007 327,61</b>	<b>15 455 595,74</b>	<b>-142 227,91</b>	<b>206 905,45</b>	<b>15 520 273,28</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>276 701 304,94</b>	<b>281 821 433,87</b>	<b>-1 055 969,56</b>	<b>1 316 768,73</b>	<b>282 082 233,04</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 196.121,63 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - przesuwa się między paragrafami kwotę **26.010,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.311,93 zł** z tego:

wprowadza się plan dochodów na kwotę 168.553,38 zł z tytułu:

- dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 156.000,00 zł,
- otrzymanego finansowania w formie płatności końcowej z tytułu refundacji kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Inicjatywa bilateralna,, polegającego na nawiązywaniu porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw - Darczyńców, finansowanego z Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-21 - 12.553,38 zł,

zmniejsza się o kwotę 248.865,31 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa,

przesuwa się między paragrafami kwotę 569.247,90 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.458,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 191.936,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.,

zmniejsza się o kwotę 216.394,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.500,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 r. stanowiącego wydatek roku 2021, a podlegający rozliczeniu w roku 2022.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **800,00 zł** z tytułu wpływów za wyżywienie związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.352,00 zł** z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14,05 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **174.853,61 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej,

zmniejsza się o kwotę 45.146,39 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z porozumieniem.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 64.677,54 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**



Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **104.677,54 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tego:

przesuwa się między paragrafami kwotę 102.227,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, którą przesuwają się do realizacji w roku 2023.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	-35 000,00	0,00	25 000,00
	40095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-35 000,00	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	14 368 544,00	14 368 544,00	0,00	25 000,00	14 393 544,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	0,00	25 000,00	29 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 950,00	1 140 950,00	-170 000,00	0,00	970 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 726,00	988 726,00	-170 000,00	0,00	818 726,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	29 719 737,23	-754 228,78	802 757,90	29 768 266,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	20 040 417,76	-53 456,62	26 010,00	20 012 971,14
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	3 972 360,31	-700 772,16	776 747,90	4 048 336,05
757		Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	3 419 976,99	0,00	71 000,00	3 490 976,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	71 000,00	1 322 680,00
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	89 213 351,10	-20 000,00	282 736,00	89 476 087,10
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	45 913 136,51	0,00	191 936,00	46 105 072,51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	4 012 885,66	0,00	800,00	4 013 685,66
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 116 670,03	-20 000,00	90 000,00	4 186 670,03
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	3 688 833,00	0,00	138 971,72	3 827 804,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	62 000,00	0,00	8 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	125 619,72	1 548 619,72
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00	2 203 833,00	0,00	5 352,00	2 209 185,00
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	24 090 674,78	0,00	1 084 710,37	25 175 385,15
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	3 711 942,01	0,00	1 084 710,37	4 796 652,38
855		Rodzina	52 246 127,82	51 640 588,82	0,00	100 000,00	51 740 588,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 447,00	2 055 447,00	0,00	100 000,00	2 155 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	22 543 330,94	0,00	963 295,91	23 506 626,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 700,00	0,00	868 578,87	17 408 278,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	120 880,67	0,00	5 036,37	125 917,04

	90013	Schroniska dla zwierząt	1 140 502,00	1 140 502,00	0,00	25 000,00	1 165 502,00
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 172 248,27	0,00	24 680,67	2 196 928,94
		<b>Razem</b>	<b>255 691 153,28</b>	<b>257 785 442,46</b>	<b>-979 228,78</b>	<b>3 468 471,90</b>	<b>260 274 685,58</b>

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
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 654 000,00</b>	<b>3 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	170 000,00	2 720 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	170 000,00	2 170 000,00
		Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		<b>Razem</b>	<b>25 807 729,35</b>	<b>26 422 729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>26 592 729,35</b>

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	3 185 272,36	3 211 983,72	-17 548,94	160 608,25	3 355 043,03
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	3 162 783,72	-17 548,94	160 608,25	3 305 843,03
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	523 800,00	523 800,00	0,00	143 059,31	666 859,31
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36	2 638 983,72	-17 548,94	17 548,94	2 638 983,72
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 828 722,31	-142 927,91	102 927,91	3 788 722,31
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 760 268,13	-142 927,91	102 927,91	2 720 268,13
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	160 268,13	-142 227,91	102 227,91	120 268,13

		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 600 000,00	-700,00	700,00	2 600 000,00
		Razem	7 535 400,31	7 722 379,80	-160 476,85	267 696,16	7 829 599,11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>38 497 751,66</b>	<b>42 587 731,15</b>	<b>-160 476,85</b>	<b>437 696,16</b>	<b>42 864 950,46</b>
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>294 188 904,94</b>	<b>300 373 173,61</b>	<b>-1 139 705,63</b>	<b>3 906 168,06</b>	<b>303 139 636,04</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.489.243,12 zł.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwa się do rozdziału 60095 i 90095.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwa się z rozdziału 40095.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** przeznaczoną na remont i rozbiórkę budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.446,62 zł**, z tego:

przesuwa się między paragrafami kwotę 26.010,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się o kwotę 27.446,62 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.975,74 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 207.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno na podstawie zawartego porozumienia z 13 jednostkami samorządu terytorialnego - 156.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim,, - 11.500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na podatek VAT, który zostanie odliczony i będzie kosztem niekwalifikowanym projektu,
- realizację zadania pn. "Inicjatywa bilateralna" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między Tomaszowem Mazowieckim a miastem z Państw - Darczyńców, finansowanego ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21 - 40.000,00 zł, w tym kwota 27.446,62 zł stanowi wkład własny, przesuwa się kwotę 569.247,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się o kwotę 131.524,26 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75704 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **191.936,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tego kwota 15.232,00 zł w formie dotacji celowych dla niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w placówkach oświatowych - 70.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na:
  - utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł,
  - nowoczesną pracownię chemiczno-fizyczną w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14 - 5.000,00 zł,

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - 5.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników basenu w Szkole Podstawowej nr 10.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. Ponadto dokonuje się aktualizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.619,72 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym oraz na realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45.619,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.352,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.084.710,37 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę retencyjną za usługi wodne.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **868.578,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z przeznaczeniem na:

- obsługę administracyjną systemu związanego z gospodarką odpadami - 400,00 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 868.178,87 zł.

Rozdział 90005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.036,37 zł** z przeznaczeniem na zakup usług badania jakości spalonego opału realizowanego przez Straż Miejską, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90013 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, z przeznaczeniem na:

- sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących - 20.000,00 zł,
- zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska - 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.680,67 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 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 - 4.680,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 277.219,31 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Św. Antoniego 35 - montaż instalacji gazowej" w ramach porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**



Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.059,31 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 143.059,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa,

przesuwa się między paragrafami kwotę 17.548,94 zł celem dostosowania planu do realizacji 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 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł**, z tego:

przesuwa się między paragrafami kwotę 102.927,91 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 102.227,91 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 700,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, którą przesuwają się do realizacji w roku 2023.

Ponadto zmienia się nazwę zadania "Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM", które otrzymuje brzmienie „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Etap II".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 850 669,65	14 368 544,00	14 368 544,00	0,00	14 368 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 125,65	12 482 125,65	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 875 669,65	14 393 544,00	14 368 544,00	0,00	14 368 544,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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		
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 690 950,00	1 140 950,00	1 140 950,00	0,00	1 140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 690 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2 988 726,00	988 726,00	988 726,00	0,00	988 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		nieruchomościami	zwiększenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 988 726,00	818 726,00	818 726,00	0,00	818 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 570 546,65	29 719 737,23	24 369 489,66	19 856 661,36	4 512 828,30	0,00	683 000,00	4 667 247,57	0,00	0,00	3 850 809,42	3 850 809,42	3 104 837,39	0,00	0,00
			zmniejszenia	771 777,72	754 228,78	51 856,45	27 446,62	24 409,83	0,00	0,00	702 372,33	0,00	0,00	17 548,94	17 548,94	17 548,94	0,00	0,00
			zwiększenia	963 366,15	802 757,90	194 946,62	0,00	194 946,62	0,00	0,00	607 811,28	0,00	0,00	160 608,25	160 608,25	133 857,32	0,00	0,00
			po zmianach	33 762 135,08	29 768 266,35	24 512 579,83	19 829 214,74	4 683 365,09	0,00	683 000,00	4 572 686,52	0,00	0,00	3 993 868,73	3 993 868,73	3 221 145,77	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 679 243,46	20 040 417,76	19 466 667,83	16 536 590,00	2 930 077,83	0,00	75 050,00	498 699,93	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 456,62	53 456,62	27 446,62	27 446,62	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 651 796,84	20 012 971,14	19 439 221,21	16 509 143,38	2 930 077,83	0,00	75 050,00	498 699,93	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 135 144,03	3 972 360,31	599 304,67	0,00	599 304,67	0,00	0,00	3 373 055,64	0,00	0,00	3 162 783,72	3 162 783,72	3 064 837,39	0,00	0,00
			zmniejszenia	718 321,10	700 772,16	24 409,83	0,00	24 409,83	0,00	0,00	676 362,33	0,00	0,00	17 548,94	17 548,94	17 548,94	0,00	0,00
			zwiększenia	937 356,15	776 747,90	194 946,62	0,00	194 946,62	0,00	0,00	581 801,28	0,00	0,00	160 608,25	160 608,25	133 857,32	0,00	0,00
			po zmianach	7 354 179,08	4 048 336,05	769 841,46	0,00	769 841,46	0,00	0,00	3 278 494,59	0,00	0,00	3 305 843,03	3 305 843,03	3 181 145,77	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 419 976,99	3 419 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	2 168 296,99	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 490 976,99	3 490 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 322 680,00	1 322 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 565 451,10	89 213 351,10	76 596 130,14	61 547 902,40	15 048 227,74	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	282 736,00	282 736,00	267 504,00	176 704,00	90 800,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 828 187,10	89 476 087,10	76 843 634,14	61 704 606,40	15 139 027,74	12 427 632,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 113 136,51	45 913 136,51	42 683 229,51	37 192 334,10	5 490 895,41	3 173 000,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	191 936,00	191 936,00	176 704,00	176 704,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 305 072,51	46 105 072,51	42 859 933,51	37 369 038,10	5 490 895,41	3 188 232,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 172 885,66	4 012 885,66	2 992 750,00	2 712 372,00	280 378,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 173 685,66	4 013 685,66	2 993 550,00	2 712 372,00	281 178,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 108 770,03	4 116 670,03	4 017 120,03	1 653 121,00	2 363 999,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	4 992 100,00	4 992 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 178 770,03	4 186 670,03	4 087 120,03	1 633 121,00	2 453 999,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 100,00	4 992 100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 283 833,00	3 688 833,00	2 583 633,00	1 813 706,46	769 926,54	960 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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	138 971,72	138 971,72	58 971,72	10 000,00	48 971,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 422 804,72	3 827 804,72	2 642 604,72	1 823 706,46	818 898,26	1 040 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	77 000,00	62 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 423 000,00	1 423 000,00	370 000,00	96 275,46	273 724,54	915 000,00	138 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	125 619,72	125 619,72	45 619,72	10 000,00	35 619,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 548 619,72	1 548 619,72	415 619,72	106 275,46	309 344,26	995 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 783 833,00	2 203 833,00	2 196 633,00	1 717 431,00	479 202,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 789 185,00	2 209 185,00	2 201 985,00	1 717 431,00	484 554,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 090 674,78	24 090 674,78	11 855 283,26	4 655 190,00	7 200 093,26	360 000,00	8 644 749,51	3 230 642,01	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	1 088 870,37	1 084 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 710,37	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 179 545,15	25 175 385,15	11 855 283,26	4 655 190,00	7 200 093,26	360 000,00	8 644 749,51	4 315 352,38	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 711 942,01	3 711 942,01	2 500,00	0,00	2 500,00	360 000,00	118 800,00	3 230 642,01	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	1 088 870,37	1 084 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 710,37	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 800 812,38	4 796 652,38	2 500,00	0,00	2 500,00	360 000,00	118 800,00	4 315 352,38	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	54 640 588,82	51 640 588,82	5 749 164,82	3 793 626,00	1 955 538,82	0,00	45 891 424,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	54 740 588,82	51 740 588,82	5 849 164,82	3 893 626,00	1 955 538,82	0,00	45 891 424,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 055 447,00	2 055 447,00	2 050 747,00	1 662 904,00	387 843,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 155 447,00	2 155 447,00	2 150 747,00	1 762 904,00	387 843,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka	przed zmianą	25 282 266,55	22 543 330,94	22 291 771,00	1 884 324,00	20 407 447,00	0,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00	

		komunalna i ochrona środowiska	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	963 295,91	963 295,91	953 295,91	0,00	953 295,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 245 562,46	23 506 626,85	23 245 066,91	1 884 324,00	21 360 742,91	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
			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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 539 700,00	16 539 700,00	16 539 700,00	586 500,00	15 953 200,00	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	868 578,87	868 578,87	868 578,87	0,00	868 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 408 278,87	17 408 278,87	17 408 278,87	586 500,00	16 821 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	120 880,67	120 880,67	120 880,67	11 000,00	109 880,67	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	5 036,37	5 036,37	5 036,37	0,00	5 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 917,04	125 917,04	125 917,04	11 000,00	114 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 140 502,00	1 140 502,00	1 132 502,00	707 812,00	424 690,00	0,00	8 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 165 502,00	1 165 502,00	1 157 502,00	707 812,00	449 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 311 183,88	2 172 248,27	1 928 688,33	579 012,00	1 349 676,33	0,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	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	24 680,67	24 680,67	14 680,67	0,00	14 680,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 335 864,55	2 196 928,94	1 943 369,00	579 012,00	1 364 357,00	10 000,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 139 842,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 022,31	4 416 022,31	1 228 722,31	0,00	0,00
			zmniejszenia	142 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 927,91	142 927,91	142 227,91	0,00	0,00
			zwiększenia	102 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,91	102 927,91	102 227,91	0,00	0,00
			po zmianach	10 099 842,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 022,31	4 376 022,31	1 188 722,31	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 441 068,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 568,13	3 347 568,13	160 268,13	0,00	0,00
			zmniejszenia	142 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 927,91	142 927,91	142 227,91	0,00	0,00
			zwiększenia	102 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,91	102 927,91	102 227,91	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 068,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 568,13	3 307 568,13	120 268,13	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	300 373 173,61	257 785 442,46	168 423 194,88	95 287 662,22	73 135 532,66	21 535 220,75	55 886 979,51	8 520 070,33	1 251 680,00	2 168 296,99	42 587 731,15	39 587 731,15	5 015 233,47	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	1 139 705,63	979 228,78	241 856,45	47 446,62	194 409,83	35 000,00	0,00	702 372,33	0,00	0,00	160 476,85	160 476,85	159 776,85	0,00	0,00
			zwiększenia	3 906 168,06	3 468 471,90	1 574 718,25	286 704,00	1 288 014,25	130 232,00	0,00	1 692 521,65	71 000,00	0,00	437 696,16	437 696,16	240 245,23	0,00	0,00
			po zmianach	303 139 636,04	260 274 685,58	169 756 056,68	95 526 919,60	74 229 137,08	21 630 452,75	55 886 979,51	9 510 219,65	1 322 680,00	2 168 296,99	42 864 950,46	39 864 950,46	5 095 701,85	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... marca 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>276 701 304,94</b>	<b>281 821 433,87</b>	<b>-1 055 969,56</b>	<b>1 316 768,73</b>	<b>282 082 233,04</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>264 693 977,33</b>	<b>266 365 838,13</b>	<b>-913 741,65</b>	<b>1 109 863,28</b>	<b>266 561 959,76</b>
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	213 789 991,13	-913 741,65	853 863,28	213 730 112,76
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	48 917 847,00	0,00	0,00	48 917 847,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	3 658 000,00	0,00	256 000,00	3 914 000,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 007 327,61</b>	<b>15 455 595,74</b>	<b>-142 227,91</b>	<b>206 905,45</b>	<b>15 520 273,28</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>294 188 904,94</b>	<b>300 373 173,61</b>	<b>-1 139 705,63</b>	<b>3 906 168,06</b>	<b>303 139 636,04</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>255 691 153,28</b>	<b>257 785 442,46</b>	<b>-979 228,78</b>	<b>3 468 471,90</b>	<b>260 274 685,58</b>
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	205 209 595,46	-979 228,78	3 212 471,90	207 442 838,58
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	48 917 847,00	0,00	0,00	48 917 847,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	3 658 000,00	0,00	256 000,00	3 914 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>38 497 751,66</b>	<b>42 587 731,15</b>	<b>-160 476,85</b>	<b>437 696,16</b>	<b>42 864 950,46</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-17 487 600,00</b>	<b>-18 551 739,74</b>	<b>83 736,07</b>	<b>-2 589 399,33</b>	<b>-21 057 403,00</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 002 824,05</b>	<b>8 580 395,67</b>	<b>65 487,13</b>	<b>-2 358 608,62</b>	<b>6 287 274,18</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-26 490 424,05</b>	<b>-27 132 135,41</b>	<b>18 248,94</b>	<b>-230 790,71</b>	<b>-27 344 677,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>24 676 000,00</b>	<b>25 620 139,74</b>	<b>-8 556 000,00</b>	<b>11 061 663,26</b>	<b>28 125 803,00</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>24 676 000,00</b>	<b>23 556 000,00</b>	<b>-8 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	16 487 600,00	-1 487 600,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	7 068 400,00	-7 068 400,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>539 323,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 127 484,12</b>	<b>9 666 807,21</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	539 323,09	0,00	2 059 084,12	2 598 407,21
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	7 068 400,00	7 068 400,00
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>174 616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>887 263,51</b>	<b>1 061 880,16</b>
<b>4.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 915,63</b>	<b>2 397 115,63</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>7 188 400,00</b>	<b>7 068 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068 400,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... marca 2022 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 350 200,00	0,00	1 046 915,63	2 397 115,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	174 616,65	0,00	887 263,51	1 061 880,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	539 323,09	0,00	9 127 484,12	9 666 807,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 676 000,00	23 556 000,00	-8 556 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>24 676 000,00</b>	<b>25 620 139,74</b>	<b>-8 556 000,00</b>	<b>11 061 663,26</b>	<b>28 125 803,00</b>



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ... marca 2022 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 018 050,91</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>8 238 050,91</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>7 160 655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 655,66</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>857 395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 077 395,25</b>
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	633 445,60		220 000,00	853 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14 189 565,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>130 232,00</b>	<b>14 284 797,09</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>11 400 065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400 065,09</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00			2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68			5 179 415,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95			45 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 944 703,67			2 944 703,67
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00			530 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	690 999,79			690 999,79
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>2 789 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>130 232,00</b>	<b>2 884 732,00</b>
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00	35 000,00		25 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00		25 000,00	25 000,00
754	75412	3) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000,00			15 000,00
801	80101	5) Niepubliczne szkoły podstawowe	0,00		15 232,00	15 232,00
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00		80 000,00	980 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00			360 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00

853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 310 000,00			1 310 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 207 616,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>350 232,00</b>	<b>22 522 848,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ... marca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>658 619,72</b>	<b>1 633 619,72</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>658 619,72</b>	<b>1 618 619,72</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>578 619,72</b>	<b>578 619,72</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>553 619,72</b>	<b>553 619,72</b>
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		2. Profilaktyka	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	0,00	0,00	283 619,72	283 619,72
		8. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>980 000,00</b>
		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	0,00	80 000,00	980 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ... marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I. Dochody</b>				
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>74 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 046,00</b>
		<b>II. Wydatki</b>				
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>74 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 717,04</b>	<b>118 763,04</b>
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036,37</b>	<b>19 717,04</b>
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67	0,00	0,00	14 680,67
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	0,00	0,00	5 036,37	5 036,37
		<b>Schroniska dla zwierząt, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	90013	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup karmy dla społecznych karmicieli na potrzeby schroniska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>59 365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 680,67</b>	<b>74 046,00</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		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	5 319,33	0,00	4 680,67	10 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>74 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 717,04</b>	<b>118 763,04</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ... marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 700,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 539 700,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>868 978,87</b>	<b>17 408 278,87</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	0,00	400,00	600 400,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 905 700,00	400,00	868 578,87	16 773 878,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>16 539 700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>868 978,87</b>	<b>17 408 278,87</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ... marca 2022 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
 z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 855,00</b>	<b>281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 574,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 855,00	281,00	0,00	8 574,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 855,00	281,00	0,00	8 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>902 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>923 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 900,00	0,00	21 000,00	923 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	902 900,00	0,00	21 000,00	923 900,00
<b>Ogółem</b>			<b>Razem</b>	<b>913 080,00</b>	<b>281,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>933 799,00</b>