

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia ... kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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 2022 r. poz. 583, poz. 655) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 3.802.732,92 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.605.564,75 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 703.621,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.197.168,17 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.700.249,92 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.309.003,87 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 703.621,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.391.246,05 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 21.954.920,00 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 3.495.924,21 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 897.517,00 zł tj. do kwoty 29.023.320,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 28 kwietnia 2022 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	4 192 959,00	4 192 959,00	0,00	1 050,00	4 194 009,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00	121 000,00	0,00	1 050,00	122 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	519 000,00	0,00	703 621,00	1 222 621,00
	71035		Cmentarze	505 000,00	519 000,00	0,00	703 621,00	1 222 621,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	5 647 735,58	-210 136,61	874 585,01	6 312 183,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	780 495,05	0,00	2 610,00	783 105,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 070 319,77	-210 136,61	871 975,01	3 732 158,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
		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	282 069,01	282 069,01	-31 520,50	0,00	250 548,51
		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	1 610 944,40	-178 616,11	860 500,00	2 292 828,29
		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	868 110,40	0,00	8 415,02	876 525,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 070,24	153 195,96	0,00	1 484,99	154 680,95

			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					
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	50 050 760,71	0,00	9 095,00	50 059 855,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	19 443,71	0,00	9 095,00	28 538,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 439,71	0,00	9 095,00	28 534,71
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	9 838 721,97	-14 000,00	171 361,00	9 996 082,97
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	424 669,67	0,00	33 159,00	457 828,67
		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	234 265,00	234 265,00	0,00	2 479,00	236 744,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 623,77	0,00	1 000,00	2 623,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00	23 893,00	0,00	29 680,00	53 573,00
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	887 840,00	-14 000,00	138 202,00	1 012 042,00
		0830	Wpływy z usług	752 840,00	752 840,00	0,00	27 640,50	780 480,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	-14 000,00	0,00	121 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	1 981 992,00	-1 000,00	0,00	1 980 992,00
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	481 992,00	-1 000,00	0,00	480 992,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	17 190 294,94	0,00	70 971,00	17 261 265,94
	90095		Pozostała działalność	471 939,94	471 939,94	0,00	70 971,00	542 910,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	0,00	18,35	17 018,35
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	0,00	18,35	17 018,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,35	18,35
			Razem	264 693 977,33	273 238 051,76	-225 136,61	1 830 701,36	274 843 616,51

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
-------	----------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
			Razem	3 654 000,00	4 363 595,00	0,00	703 621,00	5 067 216,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 126 159,00	1 414 159,00	0,00	1 518 715,00	2 932 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 159,00	1 414 159,00	0,00	1 518 715,00	2 932 874,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 159,00	1 126 159,00	0,00	1 518 715,00	2 644 874,00
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 134 218,20	-9 900,01	674 353,18	3 798 671,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 384,12	1 384,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 384,12	1 384,12
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	3 100 218,20	-9 900,01	672 969,06	3 763 287,25
		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	2 220 431,50	2 220 431,50	0,00	672 969,06	2 893 400,56
		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	414 753,96	-8 415,00	0,00	406 338,96
		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	73 191,88	-1 485,01	0,00	71 706,87
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			Razem	12 007 327,61	15 520 273,28	-9 900,01	2 207 068,18	17 717 441,45
Ogółem dochody				276 701 304,94	288 758 325,04	-235 036,62	4 037 769,54	292 561 057,96

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.605.564,75 zł.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60020 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.050,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby wiat przystankowych na terenie miasta.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego BW-I.5230.64.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. wprowadza się plan dochodów na kwotę **703.621,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza Legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.610,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony w roku 2021 aparat telefoniczny i tablet.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **661.838,40 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 871.975,01 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 1.575,00 zł,
- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 860.500,00 zł,
- 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 - 9.900,01 zł. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych,

zmniejsza się o kwotę 210.136,61 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 w związku ze zmianą harmonogramu terminów zaplanowanych zadań projektowych. Środki przesuwają się na lata 2023-2024.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **9.095,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia od wydatków poniesionych w roku 2021, podlegającego doliczeniu w roku bieżącym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **33.159,00 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i nr 4 - 2.479,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za pozrywane blachy na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 - 1.000,00 zł,
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 - 6.160,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 3.520,00 zł,
- nagrody za udział w konkursie pn. „Nauka z klasą” uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, organizowanym przez firmę Kaufland Polska - 20.000,00 zł.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **124.202,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 138.202,00 zł z tytułu:

- wpłat rodziców na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” - 27.640,50 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” - 110.561,50 zł,

zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców". Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 29 marca 2022 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **70.971,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone zadaszenie alejek na Placu Narutowicza oraz uszkodzone ciągniki w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18,35 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących usług na obiektach sportowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.197.168,17 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan na kwotę **1.518.715,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a,,.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.384,12 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. złomu i telefonu komórkowego.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **663.069,05 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 672.969,06 zł z tytułu dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

zmniejsza się o kwotę 9.900,01 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. Środki przesuwa się do dochodów bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców". Środki przesuwa się z dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 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	14 368 544,00	14 393 544,00	0,00	1 050,00	14 394 594,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 365,00	25 365,00	0,00	1 050,00	26 415,00
710		Działalność usługowa	601 999,00	615 999,00	0,00	703 621,00	1 319 620,00
	71035	Cmentarze	527 949,00	541 949,00	0,00	703 621,00	1 245 570,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	29 920 648,35	-302 986,94	976 538,35	30 594 199,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	20 012 971,14	-80 734,83	9 026,00	19 941 262,31
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 048 336,05	-222 252,11	967 512,35	4 793 596,29
758		Różne rozliczenia	5 670 000,00	5 503 275,16	-2 652 608,00	0,00	2 850 667,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 650 000,00	5 483 275,16	-2 652 608,00	0,00	2 830 667,16
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	89 503 171,10	-24 000,00	2 216 000,14	91 695 171,24
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	46 060 072,51	0,00	33 228,00	46 093 300,51
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 243 792,67	3 273 226,67	0,00	863 730,51	4 136 957,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	4 013 685,66	-10 000,00	1 180 839,63	5 184 525,29
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 203 740,03	-14 000,00	138 202,00	4 327 942,03
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	3 827 804,72	-1 000,00	0,00	3 826 804,72
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00	2 209 185,00	-1 000,00	0,00	2 208 185,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79	1 013 657,79	0,00	118 037,86	1 131 695,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79	738 457,79	0,00	118 037,86	856 495,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	23 506 626,85	-11 632,01	81 971,00	23 576 965,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	50 000,00	-632,01	0,00	49 367,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	17 408 278,87	-11 000,00	11 000,00	17 408 278,87
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 196 928,94	0,00	70 971,00	2 267 899,94
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	2 795 498,00	0,00	1 204 012,47	3 999 510,47
	92601	Obiekty sportowe	1 341 698,00	1 341 698,00	0,00	1 204 012,47	2 545 710,47
		Razem	255 691 153,28	266 950 777,58	-2 992 226,95	5 301 230,82	269 259 781,45

Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
	71035	Cmentarze	0,00	14 000,00	0,00	703 621,00	717 621,00
		Razem	3 654 000,00	4 363 595,00	0,00	703 621,00	5 067 216,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 769 503,65	7 769 503,65	-65 000,00	1 290 000,00	8 994 503,65
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	7 730 554,00	-65 000,00	1 250 000,00	8 915 554,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica	60 000,00	60 000,00	-25 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	679 654,00	-40 000,00	0,00	639 654,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
		Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
		Modernizacja ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 720 000,00	0,00	100 000,00	2 820 000,00
	70095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
750		Administracja publiczna	638 825,70	638 825,70	-110 418,70	50 000,00	578 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70	638 825,70	-110 418,70	50 000,00	578 407,00
		Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	110 418,70	110 418,70	-110 418,70	0,00	0,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 777 100,00	5 352 100,00	-4 908,00	14 000,00	5 361 192,00
	80195	Pozostała działalność	4 417 100,00	4 992 100,00	-4 908,00	14 000,00	5 001 192,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

		Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim					
		Przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz.	0,00	30 000,00	-4 908,00	0,00	25 092,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00	587 300,00	0,00	20 000,00	607 300,00
	92195	Pozostała działalność	562 300,00	587 300,00	0,00	20 000,00	607 300,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00	575 000,00	0,00	20 000,00	595 000,00
		Razem	21 937 729,35	22 722 729,35	-180 326,70	1 474 000,00	24 016 402,65

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

ZaDział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	3 185 272,36	3 355 043,03	-62 730,01	983 287,76	4 275 600,78
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	3 305 843,03	-62 730,01	983 287,76	4 226 400,78
		Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	783 387,76	783 387,76
		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	666 859,31	-62 730,01	49 200,00	653 329,30
		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	0,00	150 700,00	2 789 683,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 788 722,31	-150 700,00	0,00	3 638 022,31
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 720 268,13	-150 700,00	0,00	2 569 568,13
		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	-150 700,00	0,00	2 449 300,00
		Razem	7 535 400,31	7 829 599,11	-213 430,01	983 287,76	8 599 456,86

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	4 424 622,00	4 712 622,00	-2 270 000,00	3 988 715,00	6 431 337,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	4 712 622,00	-2 270 000,00	3 988 715,00	6 431 337,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00	2 082 622,00	0,00	400 000,00	2 482 622,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 270 000,00	-2 270 000,00	3 588 715,00	3 588 715,00
855		Rodzina	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000,00	3 009 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000,00	3 009 000,00

		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000,00	3 009 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00	1 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
		Razem	9 024 622,00	12 312 622,00	-3 670 000,00	3 997 715,00	12 640 337,00
Ogółem wydatki majątkowe:			38 497 751,66	42 864 950,46	-4 063 756,71	6 455 002,76	45 256 196,51
Ogółem wydatki:			294 188 904,94	309 815 728,04	-7 055 983,66	11 756 233,58	314 515 977,96

Różnica w tabeli dot. wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w kolumnie "plan przed zmianą" na kwotę 3.870.000,00 zł wynika z przeniesienia dwóch zadań do tabeli dot. zadań inwestycyjnych zrealizowanych z udziałem innych środków.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.309.003,87 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.050,00 zł** z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych na terenie miasta w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **703.621,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania polegającego na remoncie cmentarza Legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej oraz cywilnych ofiar z II wojny światowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego BW-I.5230.64.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.708,83 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 9.026,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta,

zmniejsza się o kwotę 80.734,83 zł przeznaczoną na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **745.260,24 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 967.512,35 zł z przeznaczeniem na realizację:

- projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 941.234,83 zł,
- 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 w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie - 12.115,50 zł,
- 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 - 14.162,02 zł,

zmniejsza się o kwotę 222.252,11 zł przeznaczoną 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 w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na łączną kwotę **2.652.608,00 zł**, z tego:

rezerwę ogólną na kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty na pokrycie straty z roku 2021 oraz finansowanie bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o., rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych na kwotę 2.152.608,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 894.907,68 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.257.700,32 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.228,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w związku z nagrodą przyznaną w konkursie "Nauka z klasą" organizowanym przez firmę Kaufland Polska - 20.000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i nr 4 - 2.548,00 zł,
- naprawę dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 1.000,00 zł,
- kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 - 6.160,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 3.520,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **863.730,51 zł** z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych - 777.023,19 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych - 86.707,32 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.170.839,63 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.180.839,63 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 10.222,54 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych - 1.170.617,09 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Panny i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.202,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 138.202,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 110.561,50 zł oraz wkład własny w wysokości 27.640,50 zł,

zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców" w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 29 marca 2022 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **118.037,86 zł** na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych - 117.661,95 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 375,91 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **632,01 zł** przeznaczoną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup foteopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc

nieprzeznaczonych oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.971,00 zł** z przeznaczeniem na remont i naprawę uszkodzonego zadaszenie alejek na Placu Narutowicza oraz uszkodzonych ciągników w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.204.012,47 zł** z przeznaczeniem na:

- wniesienie dopłaty na pokrycie straty z roku 2021 i finansowanie bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. - 1.200.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów oraz środków czystości na obiekt sportowy "Przystań" - 4.012,47 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania "Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,, które otrzymuje brzmienie: "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz."

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.391.246,05 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.185.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.250.000,00 zł w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, z przeznaczeniem na:

- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43 - 200.000,00 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Nadrzecznej - 150.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 200.000,00 zł,
- modernizację ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł,
- modernizację chodnika w ulicy Jałowcowej - 100.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł,
- projekt i budowę ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III - 200.000,00 zł,
- modernizację ulicy Włókienniczej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica - 25.000,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 40.000,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki stanowią wkład własny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25, w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.418,70 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim, w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych,

zmniejsza się o kwotę 110.418,70 zł przeznaczoną na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do rozdziału 75095 do wydatków realizowanych ze środków z Unii Europejskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.092,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 pn. "Ogród małych odkrywców" z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi,

zmniejsza się o kwotę 4.908,00 zł przeznaczoną na przebudowę pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 w Tomaszowie Maz., w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych,,.

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 **920.557,75 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 934.087,76 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 783.387,76 zł. Środki w wysokości 110.418,70 zł przesuwa się z rozdziału 75023 z wydatków realizowanych ze środków własnych,
- 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 w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie - 150.700,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 13.530,01 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 oraz przesuwa się kwotę 49.200,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.700,00 zł** przeznaczoną 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 w związku ze zmianą terminów realizacji zaplanowanych zadań projektowych w harmonogramie.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.718.715,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę ulic w osiedlu Mickiewicza w związku z ze wzrostem cen materiałów budowlanych i inflacją - 400.000,00 zł,
- przebudowę ulic Leona Witolda May'a, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.318.715,00 zł,

przesuwa się w ramach zadania pn „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a” kwotę 2.270.000,00 zł celem wyodrębnienia zadania realizowanego z udziałem innych środków.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży architektonicznej w ramach zadania pn. "Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.400.000,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 w udzialem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki przesuwa się do roku 2023.

Ponadto zmienia się nazwę zadań:

"Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,, które otrzymuje brzmienie: "Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10", „Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: "Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi al	Rozdzi al	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 279 765,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 715,00	5 278 715,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 820 434,65	14 394 594,00	14 369 594,00	0,00	14 369 594,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 840,65	15 425 840,65	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 382 376,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 176,00	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 715,00	5 238 715,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 286 091,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 891,00	15 346 891,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 600,00	29 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka	przed	6 690 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

		mieszkaniowa	zmiana														
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 790 950,00	970 950,00	970 950,00	0,00	970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	702 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	615 999,00	615 999,00	612 999,00	284 829,00	328 170,00	0,00	3 000,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 620,00	1 319 620,00	1 316 620,00	284 829,00	1 031 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	541 949,00	541 949,00	538 949,00	272 779,00	266 170,00	0,00	3 000,00	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	703 621,00	703 621,00	703 621,00	0,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 570,00	1 245 570,00	1 242 570,00	272 779,00	969 791,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	33 914 517,08	29 920 648,35	24 664 961,83	19 829 214,74	4 835 747,09	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
			zmniejszenia	476 135,65	302 986,94	80 734,83	0,00	80 734,83	0,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	173 148,71	173 148,71	51 000,01	0,00
			zwiększenia	2 009 826,11	976 538,35	92 290,83	0,00	92 290,83	0,00	0,00	884 247,52	0,00	0,00	1 033 287,76	1 033 287,76	712 969,06	0,00
			po zmianach	35 448 207,54	30 594 199,76	24 676 517,83	19 829 214,74	4 847 303,09	0,00	683 000,00	5 234 681,93	0,00	0,00	4 854 007,78	4 854 007,78	3 883 114,82	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenia	191 153,53	80 734,83	80 734,83	0,00	80 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 418,70	110 418,70	0,00	0,00
			zwiększenia	59 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 519 669,31	19 941 262,31	19 367 512,38	16 509 143,38	2 858 369,00	0,00	75 050,00	498 699,93	0,00	0,00	578 407,00	578 407,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	284 982,12	222 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	62 730,01	62 730,01	51 000,01	0,00
			zwiększenia	1 950 800,11	967 512,35	83 264,83	0,00	83 264,83	0,00	0,00	884 247,52	0,00	0,00	983 287,76	983 287,76	712 969,06	0,00
			po zmianach	9 019 997,07	4 793 596,29	853 106,29	0,00	853 106,29	0,00	0,00	3 940 490,00	0,00	0,00	4 226 400,78	4 226 400,78	3 843 114,82	0,00
758		Różne	przed	8 003 275,16	5 503 275,16	5 503 275,16	0,00	5 503 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

		rozliczenia	zmiana																	
			zmniejszenia	2 652 608,00	2 652 608,00	2 652 608,00	0,00	2 652 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 350 667,16	2 850 667,16	2 850 667,16	0,00	2 850 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 983 275,16	5 483 275,16	5 483 275,16	0,00	5 483 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 652 608,00	2 652 608,00	2 652 608,00	0,00	2 652 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 330 667,16	2 830 667,16	2 830 667,16	0,00	2 830 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 855 271,10	89 503 171,10	76 860 180,14	61 643 082,40	15 217 097,74	12 427 632,96	215 358,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	28 908,00	24 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 230 000,14	2 216 000,14	1 428 754,41	1 257 324,41	171 430,00	787 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 056 363,24	91 695 171,24	78 274 934,55	62 900 406,81	15 374 527,74	13 204 878,69	215 358,00	0,00	0,00	0,00	5 361 192,00	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 260 072,51	46 060 072,51	42 804 395,51	37 313 500,10	5 490 895,41	3 188 232,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenia	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	33 228,00	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	46 293 300,51	46 093 300,51	42 837 623,51	37 313 500,10	5 524 123,41	3 188 232,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 273 226,67	3 273 226,67	328 523,00	296 170,00	32 353,00	2 944 703,67	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	0,00
			zwiększenia	863 730,51	863 730,51	86 707,32	86 707,32	0,00	777 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 136 957,18	4 136 957,18	415 230,32	382 877,32	32 353,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 180 839,63	1 180 839,63	1 170 617,09	1 170 617,09	0,00	10 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 344 525,29	5 184 525,29	4 164 167,09	3 882 989,09	281 178,00	1 019 558,20	800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 195 840,03	4 203 740,03	4 104 190,03	1 633 121,00	2 471 069,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	4 992 100,00	4 992 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	18 908,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	152 202,00	138 202,00	138 202,00	0,00	138 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 329 134,03	4 327 942,03	4 228 392,03	1 633 121,00	2 595 271,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 001 192,00	5 001 192,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 422 804,72	3 827 804,72	2 642 604,72	1 820 831,80	821 772,92	1 040 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 421 804,72	3 826 804,72	2 641 604,72	1 820 831,80	820 772,92	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	0,00
			przed zmianą	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	0,00
85195		Pozostała działalność	zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 788 185,00	2 208 185,00	2 200 985,00	1 717 431,00	483 554,00	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	0,00
			przed zmianą	1 013 657,79	1 013 657,79	47 458,00	43 783,00	3 675,00	690 999,79	275 200,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenia	118 037,86	118 037,86	375,91	375,91	0,00	117 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 131 695,65	1 131 695,65	47 833,91	44 158,91	3 675,00	808 661,74	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	738 457,79	738 457,79	47 458,00	43 783,00	3 675,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	118 037,86	118 037,86	375,91	375,91	0,00	117 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	856 495,65	856 495,65	47 833,91	44 158,91	3 675,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 791 834,82	51 791 834,82	5 850 662,82	3 894 878,00	1 955 784,82	0,00	45 941 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 800 834,82	51 791 834,82	5 850 662,82	3 894 878,00	1 955 784,82	0,00	45 941 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 164 447,00	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	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 164 447,00	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	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 245 562,46	23 506 626,85	23 245 066,91	1 879 424,00	21 365 642,91	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 411 632,01	11 632,01	11 632,01	0,00	11 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	81 971,00	81 971,00	81 971,00	0,00	81 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 915 901,45	23 576 965,84	23 315 405,90	1 879 424,00	21 435 981,90	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 338 935,61	1 338 935,61	638 935,61	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenia	632,01	632,01	632,01	0,00	632,01	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	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 480 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	2 080 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	70 971,00	70 971,00	70 971,00	0,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 406 835,55	2 267 899,94	2 014 340,00	579 012,00	1 435 328,00	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	10 099 842,31	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
			zmniejszenia	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 969 142,31	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	4 245 322,31	4 245 322,31	1 188 722,31	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 270 368,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 868,13	3 176 868,13	120 268,13	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 470 498,00	2 795 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	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	1 204 012,47	1 204 012,47	1 204 012,47	0,00	1 204 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 674 510,47	3 999 510,47	2 589 510,47	66 193,00	2 523 317,47	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 916 698,00	1 341 698,00	1 341 698,00	64 193,00	1 277 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	1 204 012,47	1 204 012,47	1 204 012,47	0,00	1 204 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 120 710,47	2 545 710,47	2 545 710,47	64 193,00	2 481 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem	przed zmianą	309 815 728,04	266 950 777,58	170 473 132,97	95 474 629,94	74 998 503,03	21 630 452,75	61 845 995,22	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
			zmniejszenia	7 055 983,66	2 992 226,95	2 759 974,84	0,00	2 759 974,84	10 000,00	0,00	222 252,11	0,00	0,00	4 063 756,71	4 063 756,71	51 000,01	0,00	0,00
			zwiększenia	11 756 233,58	5 301 230,82	3 512 075,62	1 257 700,32	2 254 375,30	904 907,68	0,00	884 247,52	0,00	0,00	6 455 002,76	6 455 002,76	712 969,06	0,00	0,00
			po zmianach	314 515 977,96	269 259 781,45	171 225 233,75	96 732 330,26	74 492 903,49	22 525 360,43	61 845 995,22	10 172 215,06	1 322 680,00	2 168 296,99	45 256 196,51	42 256 196,51	5 757 670,90	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	276 701 304,94	288 758 325,04	-235 036,62	4 037 769,54	292 561 057,96
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	273 238 051,76	-225 136,61	1 830 701,36	274 843 616,51
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	215 601 363,76	-225 136,61	1 127 080,36	216 503 307,51
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 273 093,00	0,00	0,00	53 273 093,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	4 363 595,00	0,00	703 621,00	5 067 216,00
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	15 520 273,28	-9 900,01	2 207 068,18	17 717 441,45
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	309 815 728,04	-7 055 983,66	11 756 233,58	314 515 977,96
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	266 950 777,58	-2 992 226,95	5 301 230,82	269 259 781,45
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	209 314 089,58	-2 992 226,95	4 597 609,82	210 919 472,45
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 273 093,00	0,00	0,00	53 273 093,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	4 363 595,00	0,00	703 621,00	5 067 216,00
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	42 864 950,46	-4 063 756,71	6 455 002,76	45 256 196,51
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-21 057 403,00	6 820 947,04	-7 718 464,04	-21 954 920,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	6 287 274,18	2 767 090,34	-3 470 529,46	5 583 835,06
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-27 344 677,18	4 053 856,70	-4 247 934,58	-27 538 755,06
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	28 125 803,00	0,00	897 517,00	29 023 320,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	9 666 807,21	0,00	897 517,00	10 564 324,21
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 598 407,21	0,00	897 517,00	3 495 924,21
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 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	9 666 807,21	0,00	897 517,00	10 564 324,21
	Razem	24 676 000,00	28 125 803,00	0,00	897 517,00	29 023 320,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 238 050,91	0,00	0,00	8 238 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	0,00	0,00	7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			1 077 395,25	0,00	0,00	1 077 395,25
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	853 445,60		0,00	853 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 284 797,09	0,00	894 907,68	15 179 704,77
DOTACJE PODMIOTOWE			11 400 065,09	0,00	894 907,68	12 294 972,77
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		777 023,19	3 721 726,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00		222,54	530 222,54
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	690 999,79		117 661,95	808 661,74
DOTACJE CELOWE			2 884 732,00	0,00	0,00	2 884 732,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	25 000,00			25 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	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	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	980 000,00			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	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
		OGÓLEM	22 522 848,00	0,00	894 907,68	23 417 755,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 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.	Zmniejszeni a	Zwiększeni a	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	16 539 700,00	0,00	0,00	16 539 700,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 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
		Razem dochody	16 539 700,00	0,00	0,00	16 539 700,00
II. WYDATKI						
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 278,87	11 000,00	11 000,00	17 408 278,87
		Obsługa administracyjna systemu	600 400,00	0,00	0,00	600 400,00
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 773 878,87	11 000,00	0,00	16 762 878,87
		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
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Razem wydatki	17 408 278,87	11 000,00	11 000,00	17 408 278,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów, przychodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków nimi finansowanych**

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

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00