

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 24.922.197,34 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 25.641.818,33 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25.960,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 719.620,99 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 17.624.797,16 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 25.659.562,56 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25.960,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.034.765,40 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 15.494.871,07 zł, który zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 11.559.728,97 zł,

2) 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,

3) 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,

4) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 476.146,31 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 7.297.400,18 zł tj. do kwoty 22.563.271,07 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:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 0,00 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 13. 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 ... września 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	4 711 439,00	-23 300,00	313 000,00	5 001 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960 000,00	3 460 000,00	-2 500,00	0,00	3 457 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-2 500,00	0,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 064,00	401 704,00	0,00	20 000,00	421 704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 795,00	93 875,00	0,00	5 000,00	98 875,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	60019		Platne parkowanie	631 500,00	631 500,00	0,00	288 000,00	919 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	118 000,00	328 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00	123 360,00	-20 800,00	0,00	102 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	26 711,36	26 711,36	-26 711,36	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 711,36	26 711,36	-26 711,36	0,00	0,00
		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	4 006,70	4 006,70	-4 006,70	0,00	0,00
		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	22 704,66	22 704,66	-22 704,66	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 284,00	4 877 706,06	-218 850,00	17 977,42	4 676 833,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 284,00	4 863 706,06	-218 850,00	327,42	4 645 183,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	12 711,60	-700,00	0,00	12 011,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 499 444,00	3 514 387,00	-217 650,00	327,42	3 297 064,42

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 292,46	-500,00	0,00	12 792,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	17 650,00	31 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	17 650,00	31 650,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	1 223 221,00	0,00	150,00	1 223 371,00
	71035		Cmentarze	505 000,00	1 223 221,00	0,00	150,00	1 223 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	100,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	50,00	250,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	7 012 354,35	-463 796,29	173 642,75	6 722 200,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	1 562 130,87	0,00	173 642,75	1 735 773,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	778 092,82	0,00	142 000,00	920 092,82
		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	21 675,00	0,00	26 886,78	48 561,78
		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	0,00	3 825,00	0,00	4 744,72	8 569,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,25	66,25	0,00	11,25	77,50
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 807 461,72	-463 796,29	0,00	3 343 665,43
		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	265 511,50	-26 421,47	0,00	239 090,03
		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	2 396 931,42	-149 721,65	0,00	2 247 209,77
		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	684 886,76	-166 271,19	0,00	518 615,57
		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	90 070,24	120 862,36	-29 341,98	0,00	91 520,38

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 726 281,00	113 960 248,40	0,00	1 981 929,25	115 942 177,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 370,00	0,00	20 080,00	320 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,00	0,00	80,00	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 389 900,00	34 130 800,00	0,00	75 100,00	34 205 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 900,00	0,00	50 100,00	111 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 266 600,00	18 371 600,00	0,00	1 664 000,00	20 035 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	12 280 000,00	0,00	300 000,00	12 580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	115 000,00	0,00	604 000,00	719 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00	965 918,40	0,00	222 749,25	1 188 667,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	385 439,40	0,00	222 749,25	608 188,65
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	10 390 573,79	-114 993,00	574 839,07	10 850 419,86
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	486 218,55	-4 590,00	82 516,81	564 145,36
		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	246 021,00	-2 200,00	57 701,00	301 522,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	116,64	116,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,71	0,00	9,49	85,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	12 234,65	0,00	5 746,50	17 981,15

			odszkodowań wynikających z umów					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00	54 173,00	-2 390,00	14 500,00	66 283,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 443,18	4 443,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 966,00	11 966,00	-3 000,00	0,00	8 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 966,00	11 966,00	-3 000,00	0,00	8 966,00
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 345 115,08	-107 403,00	331 000,00	6 568 712,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 475,00	487 282,00	-106 703,00	3 100,00	383 679,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00	1 829 075,00	0,00	27 900,00	1 856 975,00
		0830	Wpływy z usług	564 784,00	566 134,00	-700,00	150 000,00	715 434,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00	2 189 739,60	0,00	103 317,60	2 293 057,20
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00	2 142 722,00	0,00	103 317,60	2 246 039,60
	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	10 173,00	13 046,00	0,00	157,00	13 203,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454,00	1 647,00	0,00	157,00	1 804,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	21 259,00	0,00	869,00	22 128,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	21 259,00	0,00	869,00	22 128,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 122,01	0,00	1 978,66	313 100,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 144,01	0,00	1 978,66	7 122,67
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	1 012 107,55	0,00	55 000,00	1 067 107,55
		0830	Wpływy z usług	752 840,00	780 480,50	0,00	55 000,00	835 480,50
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	1 990 894,13	0,00	259 801,62	2 250 695,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 146,13	0,00	150 000,00	1 650 146,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	490 748,00	0,00	109 801,62	600 549,62
		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	6 000,00	15 756,00	0,00	4 200,00	19 956,00
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	105 400,00	0,00	87 600,00	193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	5 592,00	0,00	18 000,67	23 592,67
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	25 164 126,96	0,00	22 950 031,30	48 114 158,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	138 441,75	160 987,70	0,00	31,30	161 019,00

			usługi opiekuńcze					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,75	428,70	0,00	31,30	460,00
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98	15 694 259,17	0,00	22 950 000,00	38 644 259,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 500,00	0,00	22 950 000,00	23 032 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	360 224,91	0,00	84 774,03	444 998,94
	85395		Pozostała działalność	360 224,91	360 224,91	0,00	84 774,03	444 998,94
		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	54 033,74	54 033,74	0,00	12 716,10	66 749,84
		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	306 191,17	306 191,17	0,00	72 057,93	378 249,10
855			Rodzina	49 553 651,00	49 158 220,01	-171 243,00	251 743,25	49 238 720,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	24 029 089,00	-39 560,00	0,00	23 989 529,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 160,00	369 560,00	-39 560,00	0,00	330 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 228,00	0,00	4,25	1 232,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00	648 194,01	-131 683,00	251 739,00	768 250,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	399 210,00	399 210,00	-131 683,00	0,00	267 527,00
		0830	Wpływy z usług	145 152,00	145 152,00	0,00	251 739,00	396 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	17 458 982,59	0,00	52 823,29	17 511 805,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00	10 116,60	0,00	12,93	10 129,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,00	12,93	16,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 793,30	0,00	10 000,00	16 549 793,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	7 500,00	42 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	2 500,00	7 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 296,00	56 296,00	0,00	2 776,00	59 072,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 776,00	2 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 005,00	0,00	16,00	12 021,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	40 002,36	40 002,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 002,36	40 002,36
	90095		Pozostała działalność	471 939,94	572 593,49	0,00	16,00	572 609,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	16,00	48,00
			Razem	264 693 977,33	290 470 826,06	-1 018 893,65	26 660 711,98	316 112 644,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 160 000,00	3 660 000,00	0,00	118 000,00	3 778 000,00
	60019		Płatne parkowanie	210 000,00	210 000,00	0,00	118 000,00	328 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	118 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
			Razem	3 654 000,00	7 231 989,08	-92 040,00	118 000,00	7 257 949,08

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	638 935,61	-638 935,61	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	638 935,61	638 935,61	-638 935,61	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 840,34	95 840,34	-95 840,34	0,00	0,00
		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	543 095,27	543 095,27	-543 095,27	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18	515 725,38	-80 685,38	0,00	435 040,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	345 725,38	-80 685,38	0,00	265 040,00
		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	293 866,57	-68 582,57	0,00	225 284,00
		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	51 858,81	-12 102,81	0,00	39 756,00
			Razem	12 007 327,61	18 562 602,16	-719 620,99	0,00	17 842 981,17
Ogółem dochody				276 701 304,94	309 033 428,22	-1 738 514,64	26 660 711,98	333 955 625,56

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.641.818,33 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz za wydanie załączników w związku ze zmianą rozkładów jazdy autobusów.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **288.000,00 zł** z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania - 170.000,00 zł,
- administrowania strefą płatnego parkowania na terenie miasta na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim - 118.000,00 zł.

Rozdział 60020 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.800,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.711,36 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **218.522,58 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 327,42 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,

zmniejsza się o kwotę 218.850,00 zł z tytułu:

- dzierżawy gruntu na placu Narutowicza wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych opłat - 201.200,00 zł,
- dzierżaw nieruchomości na cele mieszkaniowe - 17.650,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 70007, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70007 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.650,00 zł** z tytułu dzierżaw nieruchomości na cele mieszkaniowe. Środki przesuwają się z rozdziału 70005 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **150,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **173.642,75 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym - 142.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 31.631,50 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75095,
- dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych - 11,25 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **463.796,29 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" - 176.143,12 zł. Kwotę w wysokości 84.774,03 zł przesuwa się do rozdziału 85395, a kwotę 91.369,09 zł przesuwa się do roku 2023,
- dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 195.613,17 zł. Kwotę w wysokości 31.631,50 przesuwa się do rozdziału 75023, a kwotę 163.981,67 zł przesuwa się do roku 2023,
- 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 - 92.040,00 zł.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.080,00 zł** z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 80,00 zł.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.100,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 10.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 15.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50.100,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.664.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 300.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 50.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 700.000,00 zł,

- kosztów upomnień - 10.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 604.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **222.749,25 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.926,81 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 82.516,81 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 57.701,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 9,49 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie łącznika oraz węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 10 - 5.746,50 zł,
- otrzymanej nagrody specjalnej za udział w programie edukacyjnym ogólnopolskiego konkursu „Być jak Ignacy” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 14.000,00 zł,
- zwrotu kosztów za media oraz wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 500,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio wraz z odsetkami - 4.559,82 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.590,00 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 - 2.200,00 zł,
- refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.390,00 zł.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **223.597,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 331.000,00 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 3.100,00 zł
- opłat za wyżywienie w jednostkach oświatowych - 27.900,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin oczyszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym - 150.000,00 zł.

zmniejsza się o kwotę 107.403,00 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych - 106.703,00 zł,
- opłat za wyżywienie pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 700,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.317,60 zł** z tytułu opłat za wyżywienie na stołówkach szkolnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **157,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **869,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.978,66 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **109.801,62 zł** z tytułu:

- najmu terenu - 4.200,00 zł,
- usług fizjoterapeutycznych oraz konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych - 61.200,00 zł,
- opłat za korzystanie z basenu - 25.700,00 zł,
- opłat za wstęp na teren rekreacyjny - 700,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 0,95 zł,
- zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 17.225,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego - 775,67 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **31,30 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **22.950.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie złożonego zapotrzebowania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.774,03 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.560,00 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4,25 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.056,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 251.739,00 zł z tytułu:

- dofinansowania pobytu dziecka w żłobku - 241.839,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1 - 9.900,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 131.683,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12,93 zł** z tytułu opłaty retencyjnej.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami naliczanymi od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90013 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.776,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód służbowy Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia wspólnot mieszkaniowych i parkingów.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **40.002,36 zł** z tytułu grzywien i kar dotyczących gospodarowania odpadami.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 719.620,99 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **638.935,61 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się na rok 2023.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.685,38 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 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się na rok 2023 do dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... września 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	15 023 594,00	0,00	677 000,00	15 700 594,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00	2 003 200,00	0,00	420 000,00	2 423 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
	60019	Płatne parkowanie	480 000,00	480 000,00	0,00	237 000,00	717 000,00
630		Turystyka	31 846,36	31 846,36	-26 711,36	0,00	5 135,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 846,36	31 846,36	-26 711,36	0,00	5 135,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 950,00	970 950,00	-44 500,00	0,00	926 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 726,00	771 226,00	-25 500,00	0,00	745 726,00
	70095	Pozostała działalność	152 224,00	149 724,00	-19 000,00	0,00	130 724,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 720 412,97	-707 151,29	61 631,50	30 074 893,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	19 916 280,31	0,00	61 631,50	19 977 911,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 553 919,46	-43,00	0,00	1 553 876,46
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 911 616,20	-707 108,29	0,00	4 204 507,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 476,00	1 930 606,70	0,00	43,00	1 930 649,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 130,00	261 130,00	0,00	43,00	261 173,00
757		Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	4 887 603,00	-315 709,00	0,00	4 571 894,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	812 603,00	-315 709,00	0,00	496 894,00
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	95 775 379,22	-17 500,00	333 679,76	96 091 558,98
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	48 319 866,39	0,00	24 746,50	48 344 612,89
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	23 048 262,18	0,00	147 900,00	23 196 162,18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	4 765 760,36	0,00	102 448,60	4 868 208,96
	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	4 137 100,18	0,00	157,00	4 137 257,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	5 184 525,29	0,00	869,00	5 185 394,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	454 663,68	0,00	1 978,66	456 642,34
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 741 229,93	-17 500,00	55 580,00	4 779 309,93
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	4 212 390,25	-154 800,00	378 749,92	4 436 340,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 934 205,25	0,00	360 749,25	2 294 954,50
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00	2 208 185,00	-154 800,00	18 000,67	2 071 385,67
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	39 471 418,82	0,00	25 050 000,00	64 521 418,82
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 230 909,00	8 262 086,00	0,00	1 406 000,00	9 668 086,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 789 425,51	2 312 187,60	0,00	694 000,00	3 006 187,60

	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	17 171 268,96	0,00	22 950 000,00	40 121 268,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	455 909,45	0,00	84 774,03	540 683,48
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	455 909,45	0,00	84 774,03	540 683,48
855		Rodzina	52 246 127,82	51 858 836,46	0,00	120 056,00	51 978 892,46
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 447,00	2 155 447,00	0,00	120 056,00	2 275 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	23 759 734,19	0,00	110 000,00	23 869 734,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	17 408 372,17	0,00	10 000,00	17 418 372,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 140 502,00	1 165 502,00	0,00	10 000,00	1 175 502,00
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 320 260,89	0,00	90 000,00	2 410 260,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 820,00	5 726 339,44	0,00	110 000,00	5 836 339,44
	92116	Biblioteki	1 657 110,00	1 647 110,00	0,00	110 000,00	1 757 110,00
		Razem	255 691 153,28	285 010 985,52	-1 266 371,65	26 925 934,21	310 670 548,08

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 160 000,00	3 660 000,00	0,00	118 000,00	3 778 000,00
	60019	Płatne parkowanie	210 000,00	210 000,00	0,00	118 000,00	328 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	156 000,00	-92 040,00	0,00	63 960,00
		Razem	3 654 000,00	7 231 989,08	-92 040,00	118 000,00	7 257 949,08

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 769 503,65	8 227 420,41	-1 725 425,00	100 000,00	6 601 995,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn.. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	8 090 470,76	-1 725 425,00	30 000,00	6 395 045,76
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00	800 000,00	-620 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	1 100 000,00	-1 020 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00	150 000,00	-85 425,00	0,00	64 575,00
750		Administracja publiczna	638 825,70	576 407,00	-335 000,00	0,00	241 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70	576 407,00	-335 000,00	0,00	241 407,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00	363 407,00	-335 000,00	0,00	28 407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	978 000,00	-660 000,00	650 000,00	968 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	728 000,00	-660 000,00	650 000,00	718 000,00
		Zakup urządzenia do odciążu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00

		Białobrzegi					
		Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	600 000,00	-600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	85 000,00	78 000,00	-10 000,00	0,00	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 880 000,00	5 277 572,42	-239 087,54	120 000,00	5 158 484,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup urządzeń i wyposażenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 520 000,00	4 912 189,94	-239 087,54	55 000,00	4 728 102,40
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-SP10	0,00	150 000,00	-4 729,23	0,00	145 270,77
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP2	0,00	150 000,00	-2 700,01	0,00	147 299,99
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej-ZSP4	0,00	150 000,00	-2 713,01	0,00	147 286,99
		Zakup i montaż kotłów gazowych w Przedszkolu nr 11 oraz zakup i montaż zbiornika ciśnieniowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	-148 945,29	0,00	1 054,71
		Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 Tomaszowie Maz.	0,00	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	765 000,00	-576 835,87	12 000,00	200 164,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	85195	Pozostała działalność	580 000,00	580 000,00	-576 835,87	0,00	3 164,13
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	-496 835,87	0,00	3 164,13
855		Rodzina	3 000 000,00	3 009 000,00	-2 939 000,00	0,00	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	3 009 000,00	-2 939 000,00	0,00	70 000,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00	3 009 000,00	-2 939 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	675 000,00	372 790,00	0,00	160 000,00	532 790,00
	92601	Obiekty sportowe	575 000,00	262 790,00	0,00	160 000,00	422 790,00
		Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		Razem	23 040 629,35	27 000 887,38	-6 475 348,41	1 042 000,00	21 567 538,97

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	4 495 674,32	-243 496,00	6 000,00	4 258 178,32
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	4 446 474,32	-243 496,00	6 000,00	4 208 978,32
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36	3 009 623,49	-243 496,00	6 000,00	2 772 127,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	638 935,61	-638 935,61	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	638 935,61	638 935,61	-638 935,61	0,00	0,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61	638 935,61	-638 935,61	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	2 625 025,38	-2 189 985,38	0,00	435 040,00
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 455 025,38	-2 189 985,38	0,00	265 040,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	345 725,38	-80 685,38	0,00	265 040,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 109 300,00	-2 109 300,00	0,00	0,00
		Razem	7 535 400,31	8 026 795,31	-3 072 416,99	6 000,00	4 960 378,32

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	5 499 170,45	-50 000,00	0,00	5 449 170,45
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	5 499 170,45	-50 000,00	0,00	5 449 170,45
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 656 548,45	-50 000,00	0,00	2 606 548,45
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	-985 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-985 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	1 000 000,00	-985 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00
		Razem	7 921 722,00	11 787 031,26	-1 035 000,00	1 500 000,00	12 252 031,26
Ogółem wydatki majątkowe			38 497 751,66	46 814 713,95	-10 582 765,40	2 548 000,00	38 779 948,55
Ogółem wydatki			294 188 904,94	331 825 699,47	-11 849 137,05	29 473 934,21	349 450 496,63

Różnica planu przed zmianą w tabelach "Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych" i "Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków" wynika ze zmiany źródła finansowania zadania "Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka" na kwotę 3.009.000,00 zł oraz zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” na kwotę 1.000.000,00 zł.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.659.562,56 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **420.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych - 10.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych - 410.000,00zł.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty częściowe i równanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **237.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę strefy płatnego parkowania - 119.000,00 zł,
- administrowanie strefy płatnego parkowania na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 118.000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.711,36 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się na rok 2023.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.500,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz na koszty postępowania sądowego, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.631,50 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 31.631,50 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75095,
- zakup opału do ogrzania budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Warszawskiej - 30.000,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **707.108,29 zł**, przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 - 212.375,12 zł, z tego kwotę 84.774,03 zł przesuwają się do rozdziału 85395, a kwotę 127.601,09 zł przesuwają się na rok 2023,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 99.120,00 zł, w tym kwota 92.040,00 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,
- zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 195.613,17 zł, z tego kwotę 31.631,50 zł przesuwają się do rozdziału 75023, a kwotę 163.981,67 zł na rok 2023,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji - 200.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **43,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **315.709,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - 152.690,00 zł,
- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 163.019,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.746,50 zł** z przeznaczeniem na:

- remont zalanego łącznika oraz węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 5.746,50 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 5.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80195,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych w związku z otrzymaną nagrodą specjalną za udział w programie edukacyjnym ogólnopolskiego konkursu „Być jak Ignacy” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 14.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych w jednostkach oświatowych - 27.900,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 120.000,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **102.448,60 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **157,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **869,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.978,66 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.080,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 53.080,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 5.000,00 zł,
- opłaty za energię na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 41.000,00 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych - 7.080,00 zł,

przesuwa się kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczoną na:

- utworzenie nowoczesnej pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków - 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 - 5.000,00 zł,

- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **360.749,25 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich - 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 320.749,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136.799,33 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.000,67 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów rehabilitacyjnych oraz usług pozostałych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

zmniejsza się o kwotę 154.800,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z przesunięciem terminu nadania jednostce statusu podmiotu leczniczego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.406.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **694.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **22.950.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.774,03 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze wsparciem seniorów w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się z rozdziału 75095.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.056,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, opłaty za energię oraz zakup usług pozostałych w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz remonty pojazdów i samochodów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność związaną z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.034.765,40 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim", zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.695.425,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy na realizację ww. zadania,

zmniejsza się o kwotę 1.725.425,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 620.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.020.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 85.425,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **335.000,00 zł** przeznaczoną na dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce i Ludwików,

przesuwa się kwotę 600.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej stanowiącą wkład własny z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Nagórzyce w związku z planowanym pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych", celem dostosowania planu do realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na:

- zakup urządzenia do odciążu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi - 20.000,00 zł,
- zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików - 10.000,00 zł,
- zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce - 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz. - 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji ww. zadania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **184.087,54 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotłów gazowych w Przedszkolu nr 11 oraz zakup i montaż zbiornika ciśnieniowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,

zmniejsza się o kwotę 239.087,54 zł przeznaczoną na:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w: Szkole Podstawowej nr 10 - 4.729,23 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.700,01 zł i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 2.713,01 zł,
- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 148.945,29 zł,
- przebudowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - 80.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **576.835,87 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000,00 zł. Środki przesuwa się do roku 2023,
- wentylację mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 496.835,87 zł. Środki przesuwa się do roku 2023.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.939.000,00 zł** przeznaczoną na adaptację dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka. Środki przesuwa się do roku 2023, które będą stanowić wkład własny w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **237.496,00 zł**, z tego:

przesuwa się kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany dotyczący projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 oraz zmniejsza się o kwotę 237.496,00 zł przeznaczoną na realizację ww. projektu. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **638.935,61 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się o kwotę **2.189.985,38 zł** przeznaczoną na realizację:

- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 - 2.109.300,00 zł. Środki przesuwa się na rok 2023,

- projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022,, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - 80.685,38 zł. Środki przesuwają się na rok 2023.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a" w związku z powstaniem oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **515.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 1.5000.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi w związku ze zmianą zadania, które jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19,
zmniejsza się o kwotę 985.000,00 zł przeznaczoną na wkład własny na realizację ww. zadania.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 750 184,86	15 023 594,00	15 023 594,00	0,00	15 023 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726 590,86	13 726 590,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 425,00	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	777 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	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	27 751 759,86	15 700 594,00	15 700 594,00	0,00	15 700 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051 165,86	12 051 165,86	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 592 841,21	2 003 200,00	2 003 200,00	0,00	2 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589 641,21	13 589 641,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 425,00	1 775 425,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	450 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 267 416,21	2 423 200,00	2 423 200,00	0,00	2 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 216,21	11 844 216,21	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	31 846,36	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 711,36	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 711,36	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wychowanie	zmniejszenia	256 587,54	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 087,54	239 087,54	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	453 679,76	333 679,76	333 679,76	0,00	333 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 137 904,67	96 091 558,98	81 922 963,48	64 996 957,69	16 926 005,79	13 355 644,59	812 950,91	0,00	0,00	6 046 345,69	6 046 345,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 525 248,87	48 319 866,39	44 654 522,39	38 857 466,22	5 797 056,17	3 188 232,00	477 112,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	24 746,50	24 746,50	24 746,50	0,00	24 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 549 995,37	48 344 612,89	44 679 268,89	38 857 466,22	5 821 802,67	3 188 232,00	477 112,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 048 262,18	23 048 262,18	17 815 382,59	13 586 900,20	4 228 482,39	5 179 415,68	53 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 196 162,18	23 196 162,18	17 963 282,59	13 586 900,20	4 376 382,39	5 179 415,68	53 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 765 760,36	4 765 760,36	4 751 450,36	2 369 206,65	2 382 243,71	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	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	167 448,60	102 448,60	102 448,60	0,00	102 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 933 208,96	4 868 208,96	4 853 898,96	2 369 206,65	2 484 692,31	0,00	14 310,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 137 100,18	4 137 100,18	415 373,32	382 877,32	32 496,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 137 257,18	4 137 257,18	415 530,32	382 877,32	32 653,00	3 721 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 344 525,29	5 184 525,29	4 071 315,09	3 790 137,09	281 178,00	1 019 558,20	93 652,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 345 394,29	5 185 394,29	4 072 184,09	3 790 137,09	282 047,00	1 019 558,20	93 652,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	454 663,68	454 663,68	422 067,85	0,00	422 067,85	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	1 978,66	1 978,66	1 978,66	0,00	1 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 642,34	456 642,34	424 046,51	0,00	424 046,51	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 541 280,68	4 741 229,93	4 524 709,86	1 618 197,60	2 906 512,26	118 170,07	98 350,00	0,00	0,00	5 800 050,75	5 800 050,75	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenia	256 587,54	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 087,54	239 087,54	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 580,00	55 580,00	55 580,00	0,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 395 273,14	4 779 309,93	4 562 789,86	1 618 197,60	2 944 592,26	118 170,07	98 350,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 977 390,25	4 212 390,25	2 977 190,25	1 915 266,06	1 061 924,19	1 140 000,00	95 200,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenia	731 635,87	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 835,87	576 835,87	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	390 749,92	378 749,92	292 249,92	50 000,00	242 249,92	40 000,00	46 500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 636 504,30	4 436 340,17	3 114 640,17	1 810 466,06	1 304 174,11	1 180 000,00	141 700,00	0,00	0,00	200 164,13	200 164,13	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 934 205,25	1 934 205,25	751 205,25	197 835,06	553 370,19	1 095 000,00	88 000,00	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	360 749,25	360 749,25	274 249,25	50 000,00	224 249,25	40 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 294 954,50	2 294 954,50	1 025 454,50	247 835,06	777 619,44	1 135 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 788 185,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	731 635,87	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 835,87	576 835,87	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	18 000,67	18 000,67	18 000,67	0,00	18 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 074 549,80	2 071 385,67	2 064 185,67	1 562 631,00	501 554,67	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	3 164,13	3 164,13	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 738 578,82	39 471 418,82	14 129 649,07	4 754 716,95	9 374 932,12	457 000,00	20 832 417,37	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	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	25 050 000,00	25 050 000,00	1 856 000,00	200 000,00	1 656 000,00	0,00	23 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 788 578,82	64 521 418,82	15 985 649,07	4 954 716,95	11 030 932,12	457 000,00	44 026 417,37	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	8 262 086,00	8 262 086,00	6 332 810,00	0,00	6 332 810,00	0,00	1 929 276,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 668 086,00	9 668 086,00	7 738 810,00	0,00	7 738 810,00	0,00	1 929 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 312 187,60	2 312 187,60	107,00	0,00	107,00	0,00	2 312 080,60	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	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 006 187,60	3 006 187,60	107,00	0,00	107,00	0,00	3 006 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	17 438 428,96	17 171 268,96	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	457 000,00	10 323 208,77	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	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	22 950 000,00	22 950 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 388 428,96	40 121 268,96	2 788 707,81	393 526,95	2 395 180,86	457 000,00	32 823 208,77	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	84 774,03	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	455 909,45	455 909,45	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	360 409,45	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	84 774,03	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	54 867 836,46	51 858 836,46	5 890 446,22	3 873 254,49	2 017 191,73	0,00	45 968 390,24	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	120 056,00	120 056,00	120 056,00	0,00	120 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 048 892,46	51 978 892,46	6 010 502,22	3 873 254,49	2 137 247,73	0,00	45 968 390,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 164 447,00	2 155 447,00	2 150 747,00	1 761 604,00	389 143,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	120 056,00	120 056,00	120 056,00	0,00	120 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 345 503,00	2 275 503,00	2 270 803,00	1 761 604,00	509 199,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 768 777,80	23 759 734,19	23 487 428,70	1 883 687,00	21 603 741,70	4 591,00	16 500,00	251 214,49	0,00	0,00	2 009 043,61	2 009 043,61	638 935,61	0,00	0,00	
		zmniejszenia	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 935,61	638 935,61	638 935,61	0,00	0,00	
		zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 239 842,19	23 869 734,19	23 597 428,70	1 883 687,00	21 713 741,70	4 591,00	16 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 370 108,00	1 370 108,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka	przed zmianą	17 408 372,17	17 408 372,17	17 408 372,17	586 500,00	16 821 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		odpadami komunalnymi	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 418 372,17	17 418 372,17	17 418 372,17	586 500,00	16 831 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 165 502,00	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 502,00	1 175 502,00	1 167 502,00	707 812,00	459 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 987 304,50	2 320 260,89	2 055 955,40	579 012,00	1 476 943,40	4 591,00	8 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 667 043,61	1 667 043,61	638 935,61	0,00	
			zmniejszenia	638 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 935,61	638 935,61	638 935,61	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	
			po zmianach	3 438 368,89	2 410 260,89	2 145 955,40	579 012,00	1 566 943,40	4 591,00	8 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 028 108,00	1 028 108,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 248 664,82	5 726 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 325,38	3 522 325,38	515 725,38	0,00	
			zmniejszenia	2 189 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 985,38	2 189 985,38	80 685,38	0,00	
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 168 679,44	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 340,00	1 332 340,00	435 040,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 647 110,00	1 647 110,00	0,00	0,00	0,00	1 647 110,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 757 110,00	1 757 110,00	0,00	0,00	0,00	1 757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 158 344,82	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 325,38	3 062 325,38	345 725,38	0,00	
			zmniejszenia	2 189 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 985,38	2 189 985,38	80 685,38	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 359,44	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 340,00	872 340,00	265 040,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 281 323,12	4 908 533,12	2 588 533,12	64 782,20	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 790,00	1 372 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 956 323,12	4 908 533,12	2 588 533,12	64 782,20	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 808 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 790,00	1 262 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 483 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem		przed zmianą	331 825 699,47	285 010 985,52	177 580 007,89	99 071 659,61	78 508 348,28	23 730 717,33	68 995 244,52	9 817 412,78	812 603,00	4 075 000,00	46 814 713,95	42 814 753,95	5 225 009,35	0,00	3 999 960,00
			zmniejszenia	11 849 137,05	1 266 371,65	552 195,00	154 800,00	397 395,00	0,00	0,00	398 467,65	315 709,00	0,00	10 582 765,40	10 582 765,40	719 620,99	0,00	0,00
			zwiększenia	29 473 934,21	26 925 934,21	3 419 028,68	250 000,00	3 169 028,68	150 000,00	23 240 500,00	116 405,53	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 450 496,63	310 670 548,08	180 446 841,57	99 166 859,61	81 279 981,96	23 880 717,33	92 235 744,52	9 535 350,66	496 894,00	4 075 000,00	38 779 948,55	34 779 988,55	4 505 388,36	0,00	3 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... września 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	309 033 428,22	-1 738 514,64	26 660 711,98	333 955 625,56
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	290 470 826,06	-1 018 893,65	26 660 711,98	316 112 644,39
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	228 974 295,15	-926 853,65	26 542 711,98	254 590 153,48
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 264 541,83	0,00	0,00	54 264 541,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	-92 040,00	118 000,00	7 257 949,08
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	18 562 602,16	-719 620,99	0,00	17 842 981,17
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	331 825 699,47	-11 849 137,05	29 473 934,21	349 450 496,63
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	285 010 985,52	-1 266 371,65	26 925 934,21	310 670 548,08
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	223 514 454,61	-1 174 331,65	26 807 934,21	249 148 057,17
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 264 541,83	0,00	0,00	54 264 541,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	-92 040,00	118 000,00	7 257 949,08
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	46 814 713,95	-10 582 765,40	2 548 000,00	38 779 948,55
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-22 792 271,25	10 110 622,41	-2 813 222,23	-15 494 871,07
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 459 840,54	247 478,00	-265 222,23	5 442 096,31
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-28 252 111,79	9 863 144,41	-2 548 000,00	-20 936 967,38
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	29 860 671,25	-15 000 000,00	7 702 599,82	22 563 271,07
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
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	11 401 675,46	0,00	7 226 453,51	18 628 128,97
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 333 275,46	0,00	7 226 453,51	11 559 728,97
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
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	476 146,31	476 146,31
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 ... września 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	11 401 675,46	0,00	7 226 453,51	18 628 128,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 676 000,00	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	476 146,31	476 146,31
	Razem	24 676 000,00	29 860 671,25	-15 000 000,00	7 702 599,82	22 563 271,07

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... września 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	180 000,00	8 418 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	0,00	110 000,00	7 270 655,66
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		110 000,00	1 637 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			1 077 395,25	0,00	70 000,00	1 147 395,25
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
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00		70 000,00	70 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60			853 445,60
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 468 769,22	0,00	640 000,00	17 108 769,22
DOTACJE PODMIOTOWE			12 413 142,84	0,00	0,00	12 413 142,84
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	3 721 726,86			3 721 726,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 222,54			530 222,54
801	80195	6) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	118 170,07			118 170,07
854	85404	7) Niepubliczne Przedszkola	808 661,74			808 661,74
DOTACJE CELOWE			4 055 626,38	0,00	640 000,00	4 695 626,38
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55			55 599,55
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00		600 000,00	612 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	15 232,00			15 232,00
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 595,83			32 595,83
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 080 000,00		40 000,00	1 120 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00			457 000,00
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	32 699,00			32 699,00
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	2 220 000,00			2 220 000,00
OGÓLEM			24 706 820,13	0,00	820 000,00	25 526 820,13

Zarządzeniem nr 293/2022 z dnia 31.08.2022 r. zmieniono planu roku na 2022 roku w dotacjach podmiotowych (rozdział 80195 - pozycja 6) o kwotę 21.559,24 zł.

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 885 585,53	0,00	372 749,25	2 258 334,78
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	385 439,40	0,00	222 749,25	608 188,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 439,40	0,00	222 749,25	608 188,65
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 439,40	0,00	222 749,25	608 188,65
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 146,13	0,00	150 000,00	1 650 146,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 146,13	0,00	150 000,00	1 650 146,13
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	146,13	0,00	0,00	146,13
		WYDATKI	2 019 205,25	0,00	372 749,25	2 391 954,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 004 205,25	0,00	360 749,25	2 364 954,50
851		OCHRONA ZDROWIA	864 205,25	0,00	320 749,25	1 184 954,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 205,25	0,00	320 749,25	1 159 954,50
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	629 205,25	0,00	320 749,25	949 954,50
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

851		OCHRONA ZDROWIA	1 125 000,00	0,00	40 000,00	1 165 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000,00	0,00	40 000,00	1 120 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	1 080 000,00	0,00	40 000,00	1 120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00

W rozdziale 85154 po stronie wydatków zmiany w planie roku 2022 w pozycji 3 i 4 na kwotę 60.000,00 zł zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 293/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... września 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
		I.DOCHODY	16 539 793,30	0,00	10 000,00	16 549 793,30
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	7 500,00	42 500,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	2 500,00	7 200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,30	0,00	0,00	53,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	0,00	0,00	40,00
		Razem dochody	16 539 793,30	0,00	10 000,00	16 549 793,30
II. WYDATKI						
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	17 408 372,17	0,00	10 000,00	17 418 372,17
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 500,00	0,00	0,00	600 500,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 762 878,87	0,00	10 000,00	16 772 878,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 093,30	0,00	0,00	32 093,30
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		Zakup fotopułapek i kamer na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Razem wydatki	17 408 372,17	0,00	10 000,00	17 418 372,17

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
758	75816	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
II. Wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855	85516		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
926	92601		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

Laboratoria przyszłości							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf	I. Przychody			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
Korpus Wsparcia Seniorów							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	85295	Pozostała działalność		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		Korpus Wsparcia Seniorów		82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Dodatek węglowy							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki		0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
		Dodatek węglowy		0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00