

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ... lutego 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.873.152,83 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.712.884,70 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 160.268,13 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.822.110,96 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.646.842,83 zł, w tym:
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 175.268,13 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 18.551.739,74 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 16.487.600,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 539.323,09 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 174.616,65 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.350.200,00 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 1.051.041,87 zł tj. do kwoty 25.620.139,74 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	4 859 429,09	0,00	700 303,42	5 559 732,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	749 895,05	0,00	30 600,00	780 495,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 628,54	396 628,54	0,00	26 010,00	422 638,54
		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	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	2 480 928,28	0,00	669 703,42	3 150 631,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02	1 598 391,02	0,00	569 247,90	2 167 638,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24	90 070,24	0,00	100 455,52	190 525,76
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	109 726 281,00	0,00	2 000 000,00	111 726 281,00
	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	33 389 900,00	0,00	700 000,00	34 089 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	700 000,00	33 200 000,00
	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	15 266 600,00	0,00	1 300 000,00	16 566 600,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	1 300 000,00	12 280 000,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	50 055 779,00	0,00	7 939,71	50 063 718,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	4,00	0,00	7 939,71	7 943,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 939,71	7 939,71
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	9 807 196,40	-2 730,00	6 371,57	9 810 837,97
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	423 002,10	0,00	1 667,57	424 669,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	43,80	43,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 623,77	1 623,77
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 320 008,30	-2 730,00	0,00	6 317 278,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 475,00	488 475,00	-1 050,00	0,00	487 425,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00	1 830 695,00	-1 680,00	0,00	1 829 015,00
	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	10 173,00	10 173,00	0,00	2 730,00	12 903,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454,00	454,00	0,00	1 050,00	1 504,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 719,00	9 719,00	0,00	1 680,00	11 399,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	18 485,00	0,00	1 974,00	20 459,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00	18 485,00	0,00	1 974,00	20 459,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00	1 975 640,00	0,00	1 000,00	1 976 640,00
	85195		Pozostała działalność	475 640,00	475 640,00	0,00	1 000,00	476 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	264 693 977,33	264 929 587,43	-2 730,00	2 715 614,70	267 642 472,13

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	160 268,13	1 228 722,31
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	136 227,91	136 227,91

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	24 040,22	24 040,22
			Razem	12 007 327,61	15 295 327,61	0,00	160 268,13	15 455 595,74
Ogółem dochody				276 701 304,94	280 224 915,04	-2 730,00	2 875 882,83	283 098 067,87

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.712.884,70 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.600,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **669.703,42 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.300.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.939,71 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.667,57 zł** z tytułu:

- zwrotu za rok ubiegły w związku z korektą faktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 43,80 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 1.623,77 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.730,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.730,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.974,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i nr 5.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.268,13 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **160.268,13 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	29 003 500,81	0,00	700 303,42	29 703 804,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	20 009 817,76	0,00	30 600,00	20 040 417,76
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	3 302 656,89	0,00	669 703,42	3 972 360,31
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	89 202 811,69	-1 680,00	12 219,41	89 213 351,10
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	45 904 571,10	0,00	8 565,41	45 913 136,51
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	22 424 829,28	-1 680,00	0,00	22 423 149,28
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 243 792,67	3 271 546,67	0,00	1 680,00	3 273 226,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	4 010 911,66	0,00	1 974,00	4 012 885,66
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	3 702 833,00	-15 000,00	1 000,00	3 688 833,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	-15 000,00	0,00	62 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00	2 202 833,00	0,00	1 000,00	2 203 833,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 820,00	5 693 820,00	0,00	30 000,00	5 723 820,00
	92195	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	0,00	30 000,00	93 500,00
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	1 875 498,00	0,00	920 000,00	2 795 498,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	492 000,00	0,00	920 000,00	1 412 000,00
		Razem	255 691 153,28	257 415 233,63	-16 680,00	1 663 522,83	259 062 076,46

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	10 039 503,65	10 039 503,65	-1 000 000,00	1 000 000,00	10 039 503,65
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 554,00	10 000 554,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 554,00
		Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	0,00	15 000,00	595 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Państwowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem	25 807 729,35	26 407 729,35	-1 000 000,00	1 015 000,00	26 422 729,35

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 668 454,18	0,00	160 268,13	3 828 722,31
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	160 268,13	2 760 268,13
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13
		Razem	7 535 400,31	7 562 111,67	0,00	160 268,13	7 722 379,80
Ogółem wydatki majątkowe:			38 497 751,66	42 412 463,02	-1 000 000,00	1 175 268,13	42 587 731,15
Ogółem wydatki:			294 188 904,94	299 827 696,65	-1 016 680,00	2 838 790,96	301 649 807,61

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.646.842,83 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **669.703,42 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Środki przeznacza się na koszty biegłego rewidenta i obsługę prawną oraz na opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowanie projektu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji, opracowanie analiz i badania rynku na potrzeby wykonania zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prawnym w zakresie przemysłów czasu wolnego oraz na opracowanie analizy potencjału miasta w zakresie rozwoju biznesu sportowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.565,41 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii w placówkach oświatowych - 6.941,64 zł,
- remont uszkodzonego mienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 1.623,77 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.680,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.680,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.974,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i nr 5.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **920.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie miasta w cel poprawy warunków uprawiania sportu i podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.268,13 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł** przeznaczoną na utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Państwowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **160.268,13 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie ustawy o rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanych ze środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lutego 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
																		w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 850 669,65	14 368 544,00	14 368 544,00	0,00	14 368 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 850 669,65	14 368 544,00	14 368 544,00	0,00	14 368 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 125,65	12 482 125,65	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 382 376,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 176,00	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 382 376,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 176,00	12 443 176,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 854 310,23	29 003 500,81	24 353 556,66	19 863 050,00	4 490 506,66	0,00	683 000,00	3 966 944,15	0,00	0,00	3 850 809,42	3 850 809,42	3 104 837,39	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	700 303,42	700 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 554 613,65	29 703 804,23	24 353 556,66	19 863 050,00	4 490 506,66	0,00	683 000,00	4 667 247,57	0,00	0,00	0,00	3 850 809,42	3 850 809,42	3 104 837,39	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 648 643,46	20 009 817,76	19 466 667,83	16 536 590,00	2 930 077,83	0,00	75 050,00	468 099,93	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 679 243,46	20 040 417,76	19 466 667,83	16 536 590,00	2 930 077,83	0,00	75 050,00	498 699,93	0,00	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 465 440,61	3 302 656,89	599 304,67	0,00	599 304,67	0,00	0,00	2 703 352,22	0,00	0,00	3 162 783,72	3 162 783,72	3 064 837,39	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	669 703,42	669 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 135 144,03	3 972 360,31	599 304,67	0,00	599 304,67	0,00	0,00	0,00	3 373 055,64	0,00	0,00	3 162 783,72	3 162 783,72	3 064 837,39	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 554 911,69	89 202 811,69	76 585 590,73	61 567 902,40	15 017 688,33	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 219,41	12 219,41	12 219,41	0,00	12 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 565 451,10	89 213 351,10	76 596 130,14	61 567 902,40	15 028 227,74	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 104 571,10	45 904 571,10	42 674 664,10	37 192 334,10	5 482 330,00	3 173 000,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 565,41	8 565,41	8 565,41	0,00	8 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	46 113 136,51	45 913 136,51	42 683 229,51	37 192 334,10	5 490 895,41	3 173 000,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 424 829,28	22 424 829,28	17 214 060,60	13 234 320,30	3 979 740,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 423 149,28	22 423 149,28	17 212 380,60	13 234 320,30	3 978 060,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 271 546,67	3 271 546,67	326 843,00	296 170,00	30 673,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 273 226,67	3 273 226,67	328 523,00	296 170,00	32 353,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 170 911,66	4 010 911,66	2 990 776,00	2 712 372,00	278 404,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 172 885,66	4 012 885,66	2 992 750,00	2 712 372,00	280 378,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 282 833,00	3 702 833,00	2 597 633,00	1 813 706,46	783 926,54	960 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 283 833,00	3 688 833,00	2 583 633,00	1 813 706,46	769 926,54	960 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 000,00	62 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 782 833,00	2 202 833,00	2 195 633,00	1 717 431,00	478 202,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 783 833,00	2 203 833,00	2 196 633,00	1 717 431,00	479 202,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 949 574,18	5 693 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 627 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 754,18	4 255 754,18	1 068 454,18	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	190 268,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 139 842,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 022,31	4 416 022,31	1 228 722,31	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 250 800,00	63 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 300,00	3 187 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	190 268,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 441 068,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 568,13	3 347 568,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 550 498,00	1 875 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 470 498,00	2 795 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		po zmianach	1 412 000,00	1 412 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	299 827 696,65	257 415 233,63	168 438 263,47	95 325 138,86	73 113 124,61	20 585 220,75	57 152 005,51	7 819 766,91	1 251 680,00	2 168 296,99	42 412 463,02	39 412 463,02	4 854 965,34	0,00	3 000 000,00		
	zmniejszenia	1 016 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	2 838 790,96	1 663 522,83	13 219,41	0,00	13 219,41	950 000,00	0,00	700 303,42	0,00	0,00	1 175 268,13	1 175 268,13	160 268,13	0,00	0,00		
	po zmianach	301 649 807,61	259 062 076,46	168 434 802,88	95 325 138,86	73 109 664,02	21 535 220,75	57 152 005,51	8 520 070,33	1 251 680,00	2 168 296,99	42 587 731,15	39 587 731,15	5 015 233,47	0,00	3 000 000,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lutego 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	280 224 915,04	-2 730,00	2 875 882,83	283 098 067,87
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	264 929 587,43	-2 730,00	2 715 614,70	267 642 472,13
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	211 774 011,43	-2 730,00	2 715 614,70	214 486 896,13
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	49 511 576,00	0,00	0,00	49 511 576,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	15 295 327,61	0,00	160 268,13	15 455 595,74
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	299 827 696,65	-1 016 680,00	2 838 790,96	301 649 807,61
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	257 415 233,63	-16 680,00	1 663 522,83	259 062 076,46
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	204 259 657,63	-16 680,00	1 663 522,83	205 906 500,46
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	49 511 576,00	0,00	0,00	49 511 576,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	42 412 463,02	-1 000 000,00	1 175 268,13	42 587 731,15
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-19 602 781,61	1 013 950,00	37 091,87	-18 551 739,74
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	7 514 353,80	13 950,00	1 052 091,87	8 580 395,67
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-27 117 135,41	1 000 000,00	-1 015 000,00	-27 132 135,41
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	26 671 181,61	-1 051 041,87	0,00	25 620 139,74
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	24 556 000,00	-1 000 000,00	0,00	23 556 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	17 487 600,00	-1 000 000,00	0,00	16 487 600,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	590 364,96	-51 041,87	0,00	539 323,09
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	590 364,96	-51 041,87	0,00	539 323,09
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	174 616,65	0,00	0,00	174 616,65

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	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
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 ... lutego 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	590 364,96	-51 041,87	0,00	539 323,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 676 000,00	24 556 000,00	-1 000 000,00	0,00	23 556 000,00
	Razem	24 676 000,00	26 671 181,61	-1 051 041,87	0,00	25 620 139,74

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lutego 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			8 018 050,91	0,00	0,00	8 018 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	0,00	0,00	7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			857 395,25	0,00	0,00	857 395,25
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	633 445,60			633 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 239 565,09	0,00	950 000,00	14 189 565,09
DOTACJE PODMIOTOWE			11 400 065,09	0,00	0,00	11 400 065,09
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00			2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68			5 179 415,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95			45 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 944 703,67			2 944 703,67
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00			530 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	690 999,79			690 999,79
DOTACJE CELOWE			1 839 500,00	0,00	950 000,00	2 789 500,00
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	60 000,00			60 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000,00			15 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00			900 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00			360 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	8) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00

921	92195	9) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		30 000,00	30 000,00
926	92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00		920 000,00	1 310 000,00
		OGÓLEM	21 257 616,00	0,00	950 000,00	22 207 616,00

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		WYDATKI	1 500 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500 000,00	15 000,00	0,00	1 485 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	15 000,00	0,00	525 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	15 000,00	0,00	17 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		2. Profilaktyka	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

851		OCHRONA ZDROWIA	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Państwowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lutego 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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		Szkoły Podstawowe		1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
			Laboratoria przyszłości	1 350 200,00	0,00	0,00	1 350 200,00
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych							
Wyszczególnienie				Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00