

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysonowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 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. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 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) w związku z § 16 pkt 3 Uchwały Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 280.224.915,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 264.929.587,43 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 211.774.011,43 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 49.511.576,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.644.000,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.295.327,61 zł;

2) wydatki ogółem – 299.827.696,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 257.415.233,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 204.259.657,63 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 49.511.576,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.644.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 42.412.463,02 zł;

3) przychody ogółem – 26.671.181,61 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	4 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 515,00
			Razem	0,00	4 515,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	4 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 515,00
			Razem	0,00	4 515,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-10 800,00	10 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 800,00	10 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 000,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	-31 588,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-31 588,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-54 844,00	86 432,00
	80101	Szkoły podstawowe	-22 135,00	14 965,00
	80104	Przedszkola	0,00	8 990,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 723,00
	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	0,00	27 754,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-27 754,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4 955,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-83 905,46	83 905,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-83 905,46	83 905,46
852		Pomoc społeczna	0,00	4 515,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 515,00
		Razem	-185 137,46	189 652,46

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	4 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00
			Razem	0,00	4 515,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 854 310,23	29 003 500,81	24 353 556,66	19 868 050,00	4 485 506,66	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	10 800,00	10 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 800,00	10 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	3 850 809,42	3 850 809,42	3 104 837,39	0,00	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	16 541 590,00	2 925 077,83	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	10 800,00	10 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 800,00	10 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 189 476,00	1 804 476,00	1 699 190,00	1 319 090,00	380 100,00	27 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 476,00	1 804 476,00	1 699 190,00	1 323 090,00	376 100,00	27 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	396 130,00	261 130,00	193 630,00	57 200,00	136 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	396 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 135 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	31 588,00	31 588,00	31 588,00	0,00	31 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 103 412,00	5 603 412,00	5 603 412,00	0,00	5 603 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 115 000,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	31 588,00	31 588,00	31 588,00	0,00	31 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 083 412,00	5 583 412,00	5 583 412,00	0,00	5 583 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 523 323,69	89 171 223,69	76 554 002,73	61 536 314,40	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	54 844,00	54 844,00	54 844,00	45 889,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	86 432,00	86 432,00	77 477,00	12 810,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 111 741,10	45 911 741,10	42 681 834,10	37 201 659,10	5 480 175,00	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	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	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	14 965,00	14 965,00	14 965,00	12 810,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 104 571,10	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 415 839,28	22 415 839,28	17 205 070,60	13 228 130,30	3 976 940,30	5 179 415,68	31 353,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	6 190,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 424 829,28	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	0,00
80148		Stołówki	przed	4 515 086,00	4 515 086,00	4 499 976,00	2 198 386,00	2 301 590,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		szkolne i przedszkolne	zmiana															
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 723,00	34 723,00	34 723,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 549 809,00	4 549 809,00	4 534 699,00	2 233 109,00	2 301 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 243 792,67	3 243 792,67	299 089,00	272 416,00	26 673,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 754,00	27 754,00	27 754,00	23 754,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 198 665,66	4 038 665,66	3 018 530,00	2 736 126,00	282 404,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 754,00	27 754,00	27 754,00	23 754,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	przed zmianą	9 113 725,03	4 121 625,03	4 022 075,03	1 653 121,00	2 368 954,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	4 992 100,00	4 992 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 108 770,03	4 116 670,03	4 017 120,03	1 653 121,00	2 363 999,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	4 992 100,00	4 992 100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 282 833,00	3 702 833,00	2 597 633,00	1 755 431,00	842 202,00	960 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	83 905,46	83 905,46	83 905,46	0,00	83 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 905,46	83 905,46	83 905,46	58 275,46	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 423 000,00	1 423 000,00	370 000,00	38 000,00	332 000,00	915 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	83 905,46	83 905,46	83 905,46	0,00	83 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 905,46	83 905,46	83 905,46	58 275,46	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423 000,00	1 423 000,00	370 000,00	96 275,46	273 724,54	915 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	24 783 064,78	24 783 064,78	11 856 393,26	4 655 190,00	7 201 203,26	360 000,00	9 336 029,51	3 230 642,01	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	4 515,00	4 515,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 787 579,78	24 787 579,78	11 856 480,26	4 655 190,00	7 201 290,26	360 000,00	9 340 457,51	3 230 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 789 425,51	1 789 425,51	20,00	0,00	20,00	0,00	1 789 405,51	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	4 515,00	4 515,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 793 940,51	1 793 940,51	107,00	0,00	107,00	0,00	1 793 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	299 823 181,65	257 410 718,63	168 438 176,47	95 236 275,40	73 201 901,07	20 585 220,75	57 147 577,51	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	185 137,46	185 137,46	179 337,46	50 889,00	128 448,46	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	189 652,46	189 652,46	179 424,46	139 752,46	39 672,00	0,00	4 428,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		Wydatki razem	przed zmianą	299 823 181,65	257 410 718,63	168 438 176,47	95 236 275,40	73 201 901,07	20 585 220,75	57 147 577,51	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	185 137,46	185 137,46	179 337,46	50 889,00	128 448,46	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	189 652,46	189 652,46	179 424,46	139 752,46	39 672,00	0,00	4 428,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.9.2022 z 25 stycznia 2022 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.515,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych - 5.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 5.800,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń z konserwatorami Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych** w kwocie **31.588,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **14.965,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 12.810,00 zł,
- naprawę awarii w węźle ciepłowniczym w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.155,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.135,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.990,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 6.190,00 zł,
- wymianę pompy i uszczelki w piecu gazowym w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 2.800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34.723,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27.754,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane – 23.754,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu – 4.000,00 zł.

Środki przesuwa się z rozdziału 80150.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **27.754,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane – 23.754,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu – 4.000,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4.955,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **83.905,46 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie abonamentu programu TT Niebieska Karta – 1.500,00 zł,
- realizację projektu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS na rok 2022” – 15.680,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe, zakup środków żywności związanych z organizacją wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Najlepsze ferie zimowe – kreatywne i zdrowe” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2022 – 66.725,46 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wprowadza się plany wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.515,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).