

UCHWAŁA NR LVIII/452/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 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), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 753.975,11 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 736.865,34 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 110.561,50 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 17.109,77 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.237.939,40 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 625.447,15 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 110.561,50 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 612.492,25 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 22.415.462,75 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 3.956.466,96 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 483.964,29 zł tj. do kwoty 29.483.862,75 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 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	6 324 664,73	-17 109,77	280 000,00	6 587 554,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	783 105,05	0,00	280 000,00	1 063 105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,00	0,00	280 000,00	280 007,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 897 020,92	-17 109,77	0,00	3 879 911,15
		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	250 548,51	-2 566,46	0,00	247 982,05
		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	1 598 391,02	2 292 828,29	-14 543,31	0,00	2 278 284,98
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	111 726 281,00	0,00	385 439,40	112 111 720,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00	578 221,00	0,00	385 439,40	963 660,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	385 439,40	385 439,40
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	9 997 041,91	-110 561,50	116 017,91	10 002 498,32
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	460 518,87	0,00	4 324,37	464 843,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 324,37	4 324,37
	80104		Przedszkola	6 291 869,00	6 342 631,04	0,00	1 132,04	6 343 763,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 132,04	1 132,04
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	1 012 042,00	-110 561,50	110 561,50	1 012 042,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 561,50	-110 561,50	110 561,50	110 561,50
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	17 479 709,29	0,00	82 500,00	17 562 209,29
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98	9 630 798,59	0,00	82 500,00	9 713 298,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	120 000,00	0,00	478,88	120 478,88
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	478,88	478,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	0,00	0,00	467,88	467,88

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 018,35	0,00	100,42	17 118,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	100,42	100,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Razem	264 693 977,33	274 988 184,03	-127 671,27	864 536,61	275 725 049,37

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
			Razem	3 654 000,00	5 067 216,00	0,00	110 561,50	5 177 777,50

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 798 671,37	0,00	17 109,77	3 815 781,14
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	3 763 287,25	0,00	17 109,77	3 780 397,02
		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	391 840,86	391 840,86	0,00	2 566,46	394 407,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 220 431,50	2 893 400,56	0,00	14 543,31	2 907 943,87
			Razem	12 007 327,61	17 717 441,45	0,00	17 109,77	17 734 551,22
Ogółem dochody				276 701 304,94	292 705 625,48	-127 671,27	881 646,38	293 459 600,59

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 736.865,34 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **280.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.109,77 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego 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 przesuwa się do dochodów majątkowych.

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

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **385.439,40 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.324,37 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwie niepubliczne jednostki oświatowe na organizowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.132,04 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole Promyczek.

Rozdział 80195 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **110.561,50 zł** z środków własnych do porozumień z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” celem dostosowania planu do bieżącej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **82.500,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **478,88 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków - 467,88 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Strzelecki „Strzelec” - 11,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **100,42 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Ludowy Klub Kolarski „Start”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 17.109,77 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.109,77 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego 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 dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	40095	Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
600		Transport i łączność	14 368 544,00	14 394 594,00	-25 000,00	0,00	14 369 594,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00	29 600,00	-25 000,00	0,00	4 600,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 612 680,51	-17 109,77	180 000,00	30 775 570,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 372 585,16	0,00	180 000,00	1 552 585,16
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 957 784,04	-17 109,77	0,00	4 940 674,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 476,00	1 910 551,76	0,00	3 000,00	1 913 551,76
	75495	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	0,00	3 000,00	127 000,00
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	91 770 702,28	-116 743,98	111 361,50	91 765 319,80
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	4 439 844,27	-116 743,98	111 361,50	4 434 461,79
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00	3 826 804,72	0,00	385 439,40	4 212 244,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 548 619,72	0,00	385 439,40	1 934 059,12
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	31 488 675,15	-3 000,00	82 500,00	31 568 175,15
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	11 097 332,38	-3 000,00	82 500,00	11 176 832,38
		Razem	255 691 153,28	269 380 927,43	-161 853,75	787 300,90	270 006 374,58

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

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110 561,50	110 561,50
		Razem	3 654 000,00	5 067 216,00	0,00	110 561,50	5 177 777,50

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	8 994 503,65	-425 000,00	0,00	8 569 503,65
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	8 915 554,00	-425 000,00	0,00	8 490 554,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staszica	60 000,00	35 000,00	-25 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	639 654,00	-400 000,00	0,00	239 654,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 820 000,00	0,00	90 000,00	2 910 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 170 000,00	0,00	90 000,00	2 260 000,00
		Opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	-20 000,00	0,00	2 480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 500 000,00	-20 000,00	0,00	2 480 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	-20 000,00	0,00	2 480 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 777 100,00	5 361 192,00	0,00	265 382,48	5 626 574,48
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	5 382,48	205 382,48
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	0,00	0,00	0,00	5 382,48	5 382,48
	80195	Pozostała działalność	4 417 100,00	5 001 192,00	0,00	260 000,00	5 261 192,00
		Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa wężła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

		Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz.					
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	520 000,00	1 020 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup ssawy naburtowej do liści	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00	607 300,00	0,00	150 000,00	757 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	1 675 000,00	1 675 000,00	-50 000,00	0,00	1 625 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 000,00	1 575 000,00	-50 000,00	0,00	1 525 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
		Razem	21 937 729,35	24 016 402,65	-495 000,00	1 090 382,48	24 611 785,13

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	4 275 600,78	0,00	317 109,77	4 592 710,55
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	4 226 400,78	0,00	317 109,77	4 543 510,55
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36	2 789 683,72	0,00	317 109,77	3 106 793,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18	3 638 022,31	-300 000,00	0,00	3 338 022,31
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 569 568,13	-300 000,00	0,00	2 269 568,13
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00	2 449 300,00	-300 000,00	0,00	2 149 300,00
		Razem	7 535 400,31	8 599 456,86	-300 000,00	317 109,77	8 616 566,63
Ogółem wydatki majątkowe:			38 497 751,66	45 256 196,51	-795 000,00	1 407 492,25	45 868 688,76
Ogółem wydatki:			294 188 904,94	314 637 123,94	-956 853,75	2 194 793,15	315 875 063,34

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 625.447,15 zł.

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

Rozdział 40095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Środki przesuwa się z rozdziału 60095.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Dni Tomaszowa Mazowieckiego, dni Antoniańskich oraz zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.109,77 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych. Środki przesuwa się z rozdziału 85295.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.382,48 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych oraz przesuwa się kwotę **111.361,50 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” ze środków własnych do porozumień z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki, celem dostosowania planu do bieżącej klasyfikacji budżetowej - 110.561,50 zł,
- remont instalacji elektrycznej w pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach realizacji projektu ekologicznego pn. "Przyrodnicza akademia Czterech Żywiołów,, - 800,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **385.439,40 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 - 100.000,00 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 - 285.439,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **79.500,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę **82.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup usług pozostałych w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w związku z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Środki przesuwają się do rozdziału 75495.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 612.492,25 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **425.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Staszica - 25.000,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 400.000,00 zł. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2023.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji hali targowej na Placu Narutowicza w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ssawy naburtowej do liści na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.382,48 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Maz. - 80.000,00 zł,
- przebudowę węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Gminnej 5/9 w Tomaszowie Maz. - 100.000,00 zł,
- modernizację nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wiejskiej 29/31 w Tomaszowie Maz. - 70.000,00 zł,
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Maz. - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ssawy naburtowej do liści na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania pn. „Podnoszenie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej ochronie przyrody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **317.109,77 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 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 w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej podniesienia standardów dostępności w głównym budynku Urzędu Miasta - 300.000,00 zł. Wydatek stanowi koszt niekwalifikowany. Środki przesuwa się z rozdziału 92195,
- budowę sieci w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 17.109,77 zł. Wydatek stanowi koszt kwalifikowany. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania 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. Wydatek stanowi koszt niekwalifikowany. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

1	2	3	4	5	6	z tego							14	15	z tego		
						7	8	9	10	11	12	13			16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	29 820 434,65 450 000,00 0,00 29 370 434,65	14 394 594,00 25 000,00 0,00 14 369 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 369 594,00 25 000,00 0,00 14 369 594,00	25 000,00 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 0,00 0,00	15 425 840,65 425 000,00 0,00 15 000 840,65	15 425 840,65 425 000,00 0,00 15 000 840,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 286 091,00 425 000,00 0,00 16 861 091,00	1 939 200,00 0,00 0,00 1 939 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 939 200,00 0,00 0,00 1 939 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 346 891,00 425 000,00 0,00 14 921 891,00	15 346 891,00 425 000,00 0,00 14 921 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	69 600,00 25 000,00 0,00 44 600,00	29 600,00 25 000,00 0,00 4 600,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	25 000,00 25 000,00 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 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 790 950,00 0,00 90 000,00 6 880 950,00	970 950,00 0,00 0,00 970 950,00	970 950,00 0,00 0,00 970 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	970 950,00 0,00 0,00 970 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 820 000,00 0,00 90 000,00 5 910 000,00	2 820 000,00 0,00 90 000,00 2 910 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 938 726,00 0,00 90 000,00 3 028 726,00	768 726,00 0,00 0,00 768 726,00	768 726,00 0,00 0,00 768 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	768 726,00 0,00 0,00 768 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 170 000,00 0,00 90 000,00 2 260 000,00	2 170 000,00 0,00 90 000,00 2 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	35 466 688,29 17 109,77 497 109,77 35 946 688,29	30 612 680,51 17 109,77 180 000,00 30 775 570,74	24 694 998,58 0,00 180 000,00 24 874 998,58	19 878 290,49 0,00 0,00 19 878 290,49	4 816 708,09 0,00 180 000,00 4 996 708,09	0,00 0,00 0,00 0,00	683 000,00 0,00 0,00 683 000,00	5 234 681,93 17 109,77 0,00 5 217 572,16	0,00 0,00 0,00 0,00	4 854 007,78 0,00 317 109,77 5 171 117,55	4 854 007,78 0,00 317 109,77 5 171 117,55	3 883 114,82 0,00 17 109,77 3 900 224,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek	przed zmianą	1 421 785,16	1 372 585,16	577 093,16	2 000,00	575 093,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00

		zieleni w miastach i gminach	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	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 406 835,55	2 267 899,94	2 014 340,00	579 012,00	1 435 328,00	10 000,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906 835,55	2 267 899,94	2 014 340,00	579 012,00	1 435 328,00	10 000,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 638 935,61	1 638 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 969 142,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 322,31	4 245 322,31	1 188 722,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 819 142,31	5 723 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 657 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 322,31	4 095 322,31	1 188 722,31	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	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
			zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 244 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 270 368,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 868,13	3 176 868,13	120 268,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 970 368,13	93 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 868,13	2 876 868,13	120 268,13	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 674 510,47	3 999 510,47	2 589 510,47	66 193,00	2 523 317,47	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 624 510,47	3 999 510,47	2 589 510,47	66 193,00	2 523 317,47	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 120 710,47	2 545 710,47	2 545 710,47	64 193,00	2 481 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 070 710,47	2 545 710,47	2 545 710,47	64 193,00	2 481 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	314 637 123,94	269 380 927,43	171 306 688,26	96 812 847,69	74 493 840,57	22 532 572,61	61 878 474,51	10 172 215,06	1 322 680,00	2 168 296,99	45 256 196,51	42 256 196,51	5 757 670,90	0,00	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	956 853,75	161 853,75	116 743,98	0,00	116 743,98	28 000,00	0,00	17 109,77	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 194 793,15	787 300,90	659 300,90	94 536,78	564 764,12	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 492,25	1 407 492,25	17 109,77	0,00	0,00	
			po zmianach	315 875 063,34	270 006 374,58	171 849 245,18	96 907 384,47	74 941 860,71	22 632 572,61	61 878 474,51	10 155 105,29	1 322 680,00	2 168 296,99	45 868 688,76	42 868 688,76	5 774 780,67	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 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	292 705 625,48	-127 671,27	881 646,38	293 459 600,59
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	274 988 184,03	-127 671,27	864 536,61	275 725 049,37
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	216 609 219,20	-127 671,27	753 975,11	217 235 523,04
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 311 748,83	0,00	0,00	53 311 748,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 067 216,00	0,00	110 561,50	5 177 777,50
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 717 441,45	0,00	17 109,77	17 734 551,22
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	314 637 123,94	-956 853,75	2 194 793,15	315 875 063,34
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	269 380 927,43	-161 853,75	787 300,90	270 006 374,58
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	211 001 962,60	-161 853,75	676 739,40	211 516 848,25
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 311 748,83	0,00	0,00	53 311 748,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 067 216,00	0,00	110 561,50	5 177 777,50
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	45 256 196,51	-795 000,00	1 407 492,25	45 868 688,76
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-21 931 498,46	829 182,48	-1 313 146,77	-22 415 462,75
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 607 256,60	34 182,48	77 235,71	5 718 674,79
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-27 538 755,06	795 000,00	-1 390 382,48	-28 134 137,54
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	28 999 898,46	0,00	483 964,29	29 483 862,75
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	spłatę 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	10 540 902,67	0,00	483 964,29	11 024 866,96
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 472 502,67	0,00	483 964,29	3 956 466,96
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 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	10 540 902,67	0,00	483 964,29	11 024 866,96
	Razem	24 676 000,00	28 999 898,46	0,00	483 964,29	29 483 862,75

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 238 050,91	0,00	0,00	8 238 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66	0,00	0,00	7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00			1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			1 077 395,25	0,00	0,00	1 077 395,25
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60		0,00	853 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 186 916,95	28 000,00	128 000,00	15 286 916,95
DOTACJE PODMIOTOWE			12 302 184,95	0,00	0,00	12 302 184,95
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	7 212,18			7 212,18
854	85404	7) Niepubliczne Przedszkola	808 661,74			808 661,74
DOTACJE CELOWE			2 884 732,00	28 000,00	128 000,00	2 984 732,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	25 000,00		25 000,00	50 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	25 000,00	25 000,00		0,00
754	75412	3) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000,00		3 000,00	18 000,00
801	80101	5) Niepubliczne szkoły podstawowe	15 232,00			15 232,00
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	980 000,00		100 000,00	1 080 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00	3 000,00		357 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 310 000,00			1 310 000,00
OGÓŁEM			23 424 967,86	28 000,00	128 000,00	23 524 967,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 500 000,00	0,00	385 439,40	1 885 439,40
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	385 439,40	385 439,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	385 439,40	385 439,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	385 439,40	385 439,40
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	1 633 619,72	0,00	385 439,40	2 019 059,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 618 619,72	0,00	385 439,40	2 004 059,12
851		OCHRONA ZDROWIA	578 619,72	0,00	285 439,40	864 059,12
	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	553 619,72	0,00	285 439,40	839 059,12
		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	283 619,72	0,00	285 439,40	569 059,12
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	1 025 000,00	0,00	100 000,00	1 125 000,00
	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	980 000,00	0,00	100 000,00	1 080 000,00

		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	980 000,00	0,00	100 000,00	1 080 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawu do badań na obecność narkotyków dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/452/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 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
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
	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	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00