

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 1079, poz. 1283) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.278.000,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.278.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.281.700,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.278.000,00 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 22.893.786,23 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 4.434.790,44 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 3.700,00 zł tj. do kwoty 29.962.186,23 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

§ 7. 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 ... lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	0,00	90 000,00	104 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	0,00	90 000,00	104 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Razem	12 007 327,61	18 348 289,73	0,00	1 278 000,00	19 626 289,73
Ogółem dochody				276 701 304,94	301 501 467,84	0,00	1 278 000,00	302 779 467,84

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.278.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.188.000,00 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Pomocy oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **90.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus,,.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lipca 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	30 609 261,71	0,00	3 700,00	30 612 961,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 550 085,16	0,00	3 700,00	1 553 785,16
		Razem	255 691 153,28	277 910 718,06	0,00	3 700,00	277 914 418,06

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	8 249 503,65	-300 000,00	400 000,00	8 349 503,65
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	8 170 554,00	-300 000,00	400 000,00	8 270 554,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	700 000,00	-300 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00	650 000,00	0,00	400 000,00	1 050 000,00
926		Kultura fizyczna	1 675 000,00	1 645 000,00	-100 000,00	0,00	1 545 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 000,00	1 535 000,00	-100 000,00	0,00	1 435 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
		Razem	21 040 629,35	24 213 687,17	-400 000,00	400 000,00	24 213 687,17

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	0,00	1 188 000,00	1 200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	0,00	1 188 000,00	1 200 000,00
		Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	1 188 000,00	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	897 100,00	886 495,51	0,00	90 000,00	976 495,51
	80195	Pozostała działalność	897 100,00	886 495,51	0,00	90 000,00	976 495,51
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00	886 495,51	0,00	90 000,00	976 495,51
		Razem	9 921 722,00	13 202 124,96	0,00	1 278 000,00	14 480 124,96
Ogółem wydatki majątkowe:			38 497 751,66	46 480 836,01	-400 000,00	1 678 000,00	47 758 836,01
Ogółem wydatki:			294 188 904,94	324 391 554,07	-400 000,00	1 681 700,00	325 673 254,07

Różnica planu przed zmianą między tabelą dot. "wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych" a tabelą dot. "wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków" wynika z przeniesienia zadań na łączną kwotę 898.495,51 zł.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.700,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach realizacji projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku z informacją od jednostki dofinansowującej o rozliczeniu zaliczki z dnia 10 listopada 2021 roku.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.278.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej" w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego po otwarciu ofert oraz na wykonanie nadzoru inwestorskiego,

zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł przeznaczoną na budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w związku z oszczędnościami po przetargu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2023.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **1.188.000,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Pomocy oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Ponadto zmienia się nazwę zadania "Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 5", które otrzymuje brzmienie: "Nabycie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I Etap - TBO” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus,,.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 373 727,10	15 029 594,00	15 029 594,00	0,00	15 029 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 133,10	14 344 133,10	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 473 727,10	15 029 594,00	15 029 594,00	0,00	15 029 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 133,10	14 444 133,10	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 273 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 183,45	14 265 183,45	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	
			zwiększenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 373 383,45	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 183,45	14 365 183,45	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 793 379,26	30 609 261,71	24 919 800,18	19 932 079,50	4 987 720,68	0,00	683 000,00	5 006 461,53	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	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	3 700,00	3 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 797 079,26	30 612 961,71	24 920 100,18	19 932 079,50	4 988 020,68	0,00	683 000,00	5 009 861,53	0,00	0,00	0,00	5 184 117,55	5 184 117,55	3 900 224,59	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 599 285,16	1 550 085,16	754 593,16	21 680,00	732 913,16	0,00	0,00	795 492,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602 985,16	1 553 785,16	754 893,16	21 680,00	733 213,16	0,00	0,00	798 892,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 327 606,70	1 930 606,70	1 822 320,70	1 308 090,00	514 230,70	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 515 606,70	1 930 606,70	1 822 320,70	1 308 090,00	514 230,70	30 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	408 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 596 130,00	261 130,00	193 630,00	61 200,00	132 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 836 694,69	93 920 120,21	79 976 462,75	64 263 388,53	15 713 074,22	13 264 487,46	679 170,00	0,00	0,00	0,00	5 916 574,48	5 916 574,48	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 926 694,69	93 920 120,21	79 976 462,75	64 263 388,53	15 713 074,22	13 264 487,46	679 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 574,48	6 006 574,48	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 604 968,94	5 053 776,94	4 894 618,17	2 170 881,87	2 723 736,30	59 608,77	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 551 192,00	5 551 192,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 694 968,94	5 053 776,94	4 894 618,17	2 170 881,87	2 723 736,30	59 608,77	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 192,00	5 641 192,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 554 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 454 943,92	4 909 943,92	2 589 943,92	66 193,00	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 081 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 981 143,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	324 391 554,07	277 910 718,06	175 714 282,60	98 330 905,78	77 383 376,82	23 539 560,20	64 088 277,60	9 680 994,66	812 603,00	4 075 000,00	46 480 836,01	42 480 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00	
			zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 681 700,00	3 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 673 254,07	277 914 418,06	175 714 582,60	98 330 905,78	77 383 676,82	23 539 560,20	64 088 277,60	9 684 394,66	812 603,00	4 075 000,00	47 758 836,01	43 758 876,01	6 263 237,92	0,00	3 999 960,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... lipca 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	301 501 467,84	0,00	1 278 000,00	302 779 467,84
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	283 153 178,11	0,00	0,00	283 153 178,11
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	222 581 386,20	0,00	0,00	222 581 386,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 339 802,83	0,00	0,00	53 339 802,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	0,00	0,00	7 231 989,08
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	18 348 289,73	0,00	1 278 000,00	19 626 289,73
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	324 391 554,07	-400 000,00	1 681 700,00	325 673 254,07
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	277 910 718,06	0,00	3 700,00	277 914 418,06
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	217 338 926,15	0,00	3 700,00	217 342 626,15
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	53 339 802,83	0,00	0,00	53 339 802,83
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 231 989,08	0,00	0,00	7 231 989,08
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	46 480 836,01	-400 000,00	1 678 000,00	47 758 836,01
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-22 890 086,23	400 000,00	-403 700,00	-22 893 786,23
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 242 460,05	0,00	-3 700,00	5 238 760,05
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-28 132 546,28	400 000,00	-400 000,00	-28 132 546,28
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	29 958 486,23	0,00	3 700,00	29 962 186,23
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	11 499 490,44	0,00	3 700,00	11 503 190,44
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 431 090,44	0,00	3 700,00	4 434 790,44
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	11 499 490,44	0,00	3 700,00	11 503 190,44
	Razem	24 676 000,00	29 958 486,23	0,00	3 700,00	29 962 186,23