

UCHWAŁA NR LXIV/496/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 6.219.731,11 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.039.927,23 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30.722.776,61 zł,
- b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2.003.806,58 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 820.196,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 986.636,54 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 308.544,21 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30.722.776,61 zł,
- b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2.003.806,58 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.295.180,75 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 8.288.503,42 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.829.507,63 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.880,16 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.397.115,63 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 7.206.367,65 zł tj. do kwoty 15.356.903,42 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2022.

§ 8. 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 LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 284,00	4 676 833,48	-23 500,00	4 714,00	4 658 047,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 284,00	4 645 183,48	-23 500,00	4 714,00	4 626 397,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 499 444,00	3 297 064,42	-23 500,00	0,00	3 273 564,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	675,00	0,00	4 714,00	5 389,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	6 870 036,16	-330 513,89	532 408,45	7 071 930,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	1 735 773,62	-9 521,90	0,00	1 726 251,72
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 561,78	-8 093,62	0,00	40 468,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 569,72	-1 428,28	0,00	7 141,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 433,06	715 248,76	-101 912,96	0,00	613 335,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 677,50	705 493,20	-101 912,96	0,00	603 580,24
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 345 748,78	-219 079,03	532 408,45	3 659 078,20
		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	239 090,03	0,00	52 294,58	291 384,61
		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	2 247 209,77	0,00	296 335,84	2 543 545,61
		2008	Dotacje celowe w ramach	510 398,01	518 615,57	-30 005,85	0,00	488 609,72

			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					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24	91 520,38	-5 295,15	0,00	86 225,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 778,03	-183 778,03	183 778,03	183 778,03
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	115 942 177,65	0,00	7 948 710,79	123 890 888,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 188 153,00	60 188 153,00	0,00	7 948 710,79	68 136 863,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 385 323,00	56 385 323,00	0,00	7 948 710,79	64 334 033,79
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	10 970 760,86	0,00	32 810,24	11 003 571,10
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00	564 145,36	0,00	1 900,00	566 045,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 635,52	0,00	1 900,00	3 535,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	313 100,67	0,00	500,00	313 600,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 122,67	0,00	500,00	7 622,67
	80195		Pozostała działalność	887 840,00	1 187 448,55	0,00	30 410,24	1 217 858,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30 410,24	30 410,24
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	47 760 876,26	-31 388 844,21	7 474 522,58	23 846 554,63
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98	38 644 259,17	-31 388 844,21	7 474 522,58	14 729 937,54
		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	598 272,45	806 056,58	-244 094,98	0,00	561 961,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 173,15	47 389,02	-14 350,62	0,00	33 038,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 433,21	1 882 076,36	-666 681,05	0,00	1 215 395,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	126 250,17	110 640,63	-39 194,98	0,00	71 445,65

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 474 522,58	-7 474 522,58	7 474 522,58	7 474 522,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 032 500,00	-22 950 000,00	0,00	82 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91	444 998,94	-32 166,24	22 950 000,00	23 362 832,70
	85395		Pozostała działalność	360 224,91	444 998,94	-32 166,24	22 950 000,00	23 362 832,70
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 033,74	66 749,84	-4 824,94	0,00	61 924,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 191,17	378 249,10	-27 341,30	0,00	350 907,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
855			Rodzina	49 553 651,00	49 279 620,26	-114 476,00	114 476,00	49 279 620,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00	24 007 002,00	-114 476,00	114 476,00	24 007 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 476,00	-114 476,00	114 476,00	114 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94	17 511 805,88	-128 214,49	0,00	17 383 591,39
	90095		Pozostała działalność	471 939,94	572 609,49	-128 214,49	0,00	444 395,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 258,99	37 682,17	-19 232,17	0,00	18 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 800,95	213 532,32	-108 982,32	0,00	104 550,00
			Razem	264 693 977,33	316 412 376,74	-32 017 714,83	39 057 642,06	323 452 303,97

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	912 877,00	1 072 785,00	0,00	183 778,03	1 256 563,03

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	183 778,03	183 778,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	183 778,03	183 778,03
852			Pomoc społeczna	53 583,00	5 106 896,00	0,00	7 474 522,58	12 581 418,58
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 983 594,00	0,00	7 474 522,58	12 458 116,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 474 522,58	7 474 522,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
855			Rodzina	48 524 641,00	47 932 579,00	0,00	114 476,00	48 047 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 036 454,00	23 462 128,00	0,00	114 476,00	23 576 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	114 476,00	114 476,00
			Razem	49 502 938,00	54 433 720,83	0,00	30 722 776,61	85 156 497,44

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
852			Pomoc społeczna	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
			Razem	3 654 000,00	7 346 669,08	-2 003 806,58	0,00	5 342 862,50

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 029 540,66	3 719 089,17	-820 196,12	0,00	2 898 893,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
		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	34 000,00	34 000,00	-8 875,70	0,00	25 124,30
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66	3 683 360,79	-811 320,42	0,00	2 872 040,37
		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	379 831,82	-121 698,06	0,00	258 133,76
		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	2 220 431,50	2 825 483,14	-689 622,36	0,00	2 135 860,78

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
			Razem	12 007 327,61	17 842 981,17	-820 196,12	0,00	17 022 785,05
Ogółem dochody:				276 701 304,94	334 255 357,91	-32 837 910,95	39 057 642,06	340 475 089,02

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.039.927,23 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.786,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 4.714,00 zł z tytułu kar umownych w związku z odstąpieniem realizacji umów przez wykonawców na:

- wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.500,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.214,00 zł

zmniejsza się o kwotę 23.500,00 zł z tytułu najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.521,90 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, Środki przesuwają się do 2023 roku.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **101.912,96 zł** z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Środki przesuwają się do 2023 roku.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **313.329,42 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 348.630,42 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 majątkowych,

zmniejsza się o kwotę 35.301,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, Środki przesuwają się do 2023 roku,

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 183.778,03 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru Pesel oraz na nadanie numeru Pesel na wniosek dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

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

Rozdział 75621 - zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.948.710,79 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w związku z fakturą korygującą dotyczącą reklamacji dysków SSD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.410,24 zł** z tytułu nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.914.321,63 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 964.321,63 zł. Środki przesuwa się do roku 2023,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, którą przesuwa się do rozdziału 85395 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 22.950.000,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 7.474.522,58 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania, bezpłatną pomoc psychologiczną, transport do miejsc zakwaterowania oraz na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.950.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się z rozdziału 85295

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.166,24 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 roku 2023 .

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **114.476,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **128.214,49 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 do roku 2023.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 820.196,12 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.875,70 zł** z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **811.320,42 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 w wysokości 348.630,42 zł przesuwają się do dochodów bieżących roku 2022 a w wysokości 462.690,00 zł do roku 2023.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 368 544,00	15 700 594,00	-1 000,00	0,00	15 699 594,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00	2 423 200,00	-1 000,00	0,00	2 422 200,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 319 228,53	-659 780,69	934 539,80	30 593 987,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	649 128,00	0,00	125 000,00	774 128,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63	19 977 911,81	-13 484,28	0,00	19 964 427,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50	1 553 876,46	-161 708,38	19 722,35	1 411 890,43
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 206 591,26	-484 588,03	789 817,45	4 511 820,68
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	96 496 009,88	-26 000,00	55 872,62	96 525 882,50
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	48 653 676,94	-15 000,00	1 900,00	48 640 576,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	456 642,34	0,00	500,00	457 142,34
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03	5 027 846,69	-11 000,00	53 472,62	5 070 319,31
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78	64 168 136,82	-31 467 315,17	7 483 249,15	40 184 070,80
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	40 121 268,96	-31 467 315,17	7 483 249,15	16 137 202,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	540 683,48	-32 166,24	22 950 000,00	23 458 517,24
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	540 683,48	-32 166,24	22 950 000,00	23 458 517,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79	1 301 072,05	0,00	15 000,00	1 316 072,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79	857 477,05	0,00	15 000,00	872 477,05
855		Rodzina	52 246 127,82	52 019 792,46	-114 476,00	114 476,00	52 019 792,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 259 157,97	23 850 502,61	-114 476,00	114 476,00	23 850 502,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94	23 869 734,19	-128 214,49	0,00	23 741 519,70
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27	2 410 260,89	-128 214,49	0,00	2 282 046,40
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00	4 908 533,12	-15 640,77	1 200 000,00	6 092 892,35
	92601	Obiekty sportowe	1 341 698,00	2 546 143,92	-1 640,77	1 200 000,00	3 744 503,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	2 320 589,20	-4 000,00	0,00	2 316 589,20
	92695	Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	-10 000,00	0,00	31 800,00
		Razem	255 691 153,28	310 970 280,43	-32 444 593,36	32 753 137,57	311 278 824,64

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	912 877,00	1 072 785,00	0,00	183 778,03	1 256 563,03
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	183 778,03	183 778,03
852		Pomoc społeczna	53 583,00	5 106 896,00	0,00	7 474 522,58	12 581 418,58
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 983 594,00	0,00	7 474 522,58	12 458 116,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
855		Rodzina	48 524 641,00	47 932 579,00	0,00	114 476,00	48 047 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 036 454,00	23 462 128,00	0,00	114 476,00	23 576 604,00
		Razem	49 502 938,00	54 433 720,83	0,00	30 722 776,61	85 156 497,44

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 003 806,58	-2 003 806,58	0,00	0,00
		Razem	3 654 000,00	7 346 669,08	-2 003 806,58	0,00	5 342 862,50

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 599,55	0,00	1 000 000,00	1 055 599,55
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	7 769 503,65	6 636 995,41	-483 345,87	0,00	6 153 649,54
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	6 430 045,76	-443 345,87	0,00	5 986 699,89
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00	900 000,00	-400 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00	227 738,13	-24 990,87	0,00	202 747,26
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego	800 000,00	180 000,00	-18 355,00	0,00	161 645,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	3 057 140,00	-360 000,00	60 000,00	2 757 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 307 180,00	-60 000,00	60 000,00	1 307 180,00
		Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu	0,00	110 000,00	0,00	44 000,00	154 000,00
		Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	550 000,00	750 000,00	-300 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00	750 000,00	-300 000,00	0,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 445 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 445 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 445 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 445 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 445 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 445 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	1 170 108,00	0,00	739,70	1 170 847,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	739,70	739,70
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	739,70	739,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00	897 300,00	-16 634,30	0,00	880 665,70
	92195	Pozostała działalność	562 300,00	607 300,00	-16 634,30	0,00	590 665,70
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00	595 000,00	-16 634,30	0,00	578 365,70
926		Kultura fizyczna	675 000,00	532 790,00	0,00	350 000,00	882 790,00
	92601	Obiekty sportowe	575 000,00	422 790,00	0,00	350 000,00	772 790,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Razem	23 040 629,35	21 567 538,97	-1 859 980,17	1 410 739,70	21 118 298,50

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	4 258 178,32	-824 164,08	0,00	3 434 014,24
	75075	Promocja jednostek samorządu	49 200,00	49 200,00	-12 843,66	0,00	36 356,34

		terytorialnego					
		AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	49 200,00	49 200,00	-12 843,66	0,00	36 356,34
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36	4 208 978,32	-811 320,42	0,00	3 397 657,90
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36	2 772 127,49	-811 320,42	0,00	1 960 807,07
		Razem	7 535 400,31	4 960 378,32	-824 164,08	0,00	4 136 214,24

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 424 622,00	5 449 170,45	-21 776,20	0,00	5 427 394,25
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	5 449 170,45	-21 776,20	0,00	5 427 394,25
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00	2 606 548,45	-21 776,20	0,00	2 584 772,25
		Razem	7 921 722,00	12 252 031,26	-21 776,20	0,00	12 230 255,06
Ogółem wydatki majątkowe			38 497 751,66	38 779 948,55	-2 705 920,45	1 410 739,70	37 484 767,80
Ogółem wydatki			294 188 904,94	349 750 228,98	-35 150 513,81	34 163 877,27	348 763 592,44

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 308.544,21 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.484,28 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - 9.521,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 3.962,38 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **141.986,03 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 19.722,35 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 - 9.722,35 zł,
- organizację promocyjnej imprezy świątecznej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80195.

zmniejsza się o kwotę 161.708,38 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do 2023 roku.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **305.229,42 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 606.039,42 zł z przeznaczeniem na wdrożenie narzędzi do transkrypcji i sprawdzania tekstu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych, zmniejsza się o kwotę 300.810,00 zł przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,, dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - 35.301,00 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 257.409,00 zł. Środki przesuwają się do 2023 roku,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 8.100,00 zł,

przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 183.778,03 zł na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru Pesel oraz na nadanie numeru Pesel na wnioski dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.100,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup dysków SSD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w związku ze złożoną reklamacją,

zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.472,62 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 53.472,62 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6, nr 7 - 30.410,24 zł,
- zakup sprzętu sportowego do jednostek oświatowych w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2021/2022 - 9.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziałów 92605 i 92695,
- remonty w jednostkach oświatowych - 14.062,38 zł. Środki przesuwają się z rozdziałów 60016, 75023, 75095 i 80195,

zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 1.000,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,

- spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych - 10.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.984.066,02 zł** przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwa się do roku 2023 - 1.034.066,02 zł,
- wypłatę dodatku węglowego z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, którą przesuwa się do rozdziału 85395 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 22.950.000,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.483.249,15 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację ww. projektu celem dostosowania planu do bieżącej realizacji - 8.726,57 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania, bezpłatną pomoc psychologiczną, transport do miejsc zakwaterowania oraz na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji - 7.474.522,58 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.950.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się z rozdziału 85295

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.166,24 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" z tytułu dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwa się do roku 2023.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **114.476,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju z tytułu środków z Funduszu Pomocy, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **128.214,49 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" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.198.359,23 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z o.o. na pokrycie straty z roku 2021 oraz finansowanie bieżącej działalności
zmniejsza się o kwotę 1.640,77 zł przeznaczoną na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w związku z niewykorzystaniem środków. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych - 5.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” - 5.000,00 zł, którą przesuwają się do 2023 roku.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.295.180,75 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich przy ulicy Mielenijnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Białostrzegi”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **443.345,87 zł** przeznaczoną na:

- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 - 400.000,00 zł. Środki przesuwają się na 2023 rok,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 24.990,87 zł, w związku z oszczędnościami po przetargowych,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 18.355,00 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w

Tomaszowie Mazowieckim,, Środki przesuwają się do 2023 roku i stanowią wkład własny na realizację ww. zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Mireckiego 9 - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej" - 16.000,00 zł,
- „Piłsudskiego 17/19 - utwardzenie terenu posesji wraz z odwodnieniem terenu" - 44.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Farbiarska 9/11 - audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji", w związku z niewyłonieniem wykonawcy i brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25. Środki przesuwają się do 2023 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację prac związanych z wykonaniem hydrologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich przy ulicy Mielenijnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **739,70 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w związku z objęciem w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki udziałów pieniężnych i niepieniężnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.634,30 zł** przeznaczoną na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z o.o. na przeprowadzenie inwestycji i modernizacji.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.843,66 zł** przeznaczona na realizację zadania pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa

Mazowieckiego” z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przesuwają się do 2023 roku.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **811.320,42 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do roku 2023, w tym kwotę 606.039,42 zł do wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.776,20 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Leona Witolda May'a, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					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 na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		Wydatki 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	55 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,55	55 599,55	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 055 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 599,55	55 599,55	0,00	0,00	1 000 000,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 786 759,86	15 700 594,00	15 700 594,00	0,00	15 700 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 165,86	12 086 165,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	506 122,07	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 122,07	505 122,07	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	27 280 637,79	15 699 594,00	15 699 594,00	0,00	15 699 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 043,79	11 581 043,79	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 302 416,21	2 423 200,00	2 423 200,00	0,00	2 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879 216,21	11 879 216,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	466 122,07	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 122,07	465 122,07	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	13 836 294,14	2 422 200,00	2 422 200,00	0,00	2 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 094,14	11 414 094,14	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	6 983 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 140,00	2 057 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00	
			zmniejszenia	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 590,00	926 450,00	926 450,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 140,00	1 757 180,00	0,00	0,00	3 999 960,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 052 906,00	745 726,00	745 726,00	0,00	745 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 180,00	1 307 180,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	880 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	580 724,00	130 724,00	130 724,00	0,00	130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 818 813,85	30 319 228,53	24 859 058,22	20 143 311,18	4 715 747,04	0,00	673 570,00	4 786 600,31	0,00	0,00	4 499 585,32	4 499 585,32	3 803 188,36	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 483 944,77	659 780,69	231 084,29	71 428,41	159 655,88	0,00	0,00	428 696,40	0,00	0,00	824 164,08	824 164,08	821 762,42	0,00	0,00
			zwiększenia	934 539,80	934 539,80	201 091,97	67 466,03	133 625,94	0,00	125 000,00	608 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 269 408,88	30 593 987,64	24 829 065,90	20 139 348,80	4 689 717,10	0,00	798 570,00	4 966 351,74	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 128,00	774 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 219 318,81	19 977 911,81	19 387 630,38	16 520 518,79	2 867 111,59	0,00	65 050,00	525 231,43	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 484,28	13 484,28	3 962,38	3 962,38	0,00	0,00	0,00	9 521,90	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	20 205 834,53	19 964 427,53	19 383 668,00	16 516 556,41	2 867 111,59	0,00	65 050,00	515 709,53	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 603 076,46	1 553 876,46	754 850,16	21 680,00	733 170,16	0,00	0,00	799 026,30	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	174 552,04	161 708,38	35 243,88	0,00	35 243,88	0,00	0,00	126 464,50	0,00	0,00	12 843,66	12 843,66	10 442,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 722,35	19 722,35	17 313,94	0,00	17 313,94	0,00	0,00	2 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 246,77	1 411 890,43	736 920,22	21 680,00	715 240,22	0,00	0,00	674 970,21	0,00	0,00	36 356,34	36 356,34	29 558,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 415 569,58	4 206 591,26	744 248,68	67 466,03	676 782,65	0,00	0,00	3 462 342,58	0,00	0,00	4 208 978,32	4 208 978,32	3 763 188,36	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 295 908,45	484 588,03	191 878,03	67 466,03	124 412,00	0,00	0,00	292 710,00	0,00	0,00	811 320,42	811 320,42	811 320,42	0,00	0,00
			zwiększenia	789 817,45	789 817,45	183 778,03	67 466,03	116 312,00	0,00	0,00	606 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 909 478,58	4 511 820,68	736 148,68	67 466,03	668 682,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 036 884,76	2 591 884,76	2 591 884,76	0,00	2 591 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 036 884,76	2 591 884,76	2 591 884,76	0,00	2 591 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 016 884,76	2 571 884,76	2 571 884,76	0,00	2 571 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 016 884,76	2 571 884,76	2 571 884,76	0,00	2 571 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 542 355,57	96 496 009,88	82 427 528,01	64 953 403,06	17 474 124,95	13 368 680,96	699 800,91	0,00	0,00	0,00	6 046 345,69	6 046 345,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 872,62	55 872,62	30 272,62	4 810,24	25 462,38	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 572 228,19	96 525 882,50	82 431 800,63	64 943 213,30	17 488 587,33	13 368 680,96	725 400,91	0,00	0,00	0,00	6 046 345,69	6 046 345,69	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 859 059,42	48 653 676,94	44 933 867,02	38 855 568,19	6 078 298,83	3 288 613,92	431 196,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 845 959,42	48 640 576,94	44 920 767,02	38 840 568,19	6 080 198,83	3 288 613,92	431 196,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	456 642,34	456 642,34	424 046,51	0,00	424 046,51	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 142,34	457 142,34	424 546,51	0,00	424 546,51	32 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała	przed	10 643 809,90	5 027 846,69	4 928 096,69	1 715 449,50	3 212 647,19	0,00	99 750,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00	

		działalność	zmiana															
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 472,62	53 472,62	27 872,62	4 810,24	23 062,38	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 686 282,52	5 070 319,31	4 944 969,31	1 720 259,74	3 224 709,57	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	5 615 963,21	5 615 963,21	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	64 435 296,82	64 168 136,82	15 985 649,07	4 954 716,95	11 030 932,12	457 000,00	43 673 135,37	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 467 315,17	31 467 315,17	2 605 990,29	308 133,71	2 297 856,58	0,00	27 818 532,29	1 042 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 483 249,15	7 483 249,15	2 155 990,29	108 133,71	2 047 856,58	0,00	5 318 532,29	8 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 451 230,80	40 184 070,80	15 535 649,07	4 754 716,95	10 780 932,12	457 000,00	21 173 135,37	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	40 388 428,96	40 121 268,96	2 788 707,81	393 526,95	2 395 180,86	457 000,00	32 823 208,77	4 052 352,38	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 467 315,17	31 467 315,17	2 605 990,29	308 133,71	2 297 856,58	0,00	27 818 532,29	1 042 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 483 249,15	7 483 249,15	2 155 990,29	108 133,71	2 047 856,58	0,00	5 318 532,29	8 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 404 362,94	16 137 202,94	2 338 707,81	193 526,95	2 145 180,86	457 000,00	10 323 208,77	3 018 286,36	0,00	0,00	267 160,00	267 160,00	267 160,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 166,24	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 950 000,00	22 950 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 458 517,24	23 458 517,24	488 500,00	202 920,00	285 580,00	57 000,00	22 500 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	540 683,48	540 683,48	38 500,00	2 920,00	35 580,00	57 000,00	0,00	445 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 166,24	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 950 000,00	22 950 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 458 517,24	23 458 517,24	488 500,00	202 920,00	285 580,00	57 000,00	22 500 000,00	413 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 301 072,05	1 301 072,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	443 595,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 316 072,05	1 316 072,05	63 815,31	60 140,31	3 675,00	808 661,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	857 477,05	857 477,05	48 815,31	45 140,31	3 675,00	808 661,74	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 477,05	872 477,05	63 815,31	60 140,31	3 675,00	808 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	52 089 792,46	52 019 792,46	6 034 429,22	3 873 254,49	2 161 174,73	0,00	45 985 363,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	114 476,00	114 476,00	3 328,00	1 601,00	1 727,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	114 476,00	114 476,00	3 328,00	1 601,00	1 727,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 089 792,46	52 019 792,46	6 034 429,22	3 873 254,49	2 161 174,73	0,00	45 985 363,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 850 502,61	23 850 502,61	2 030 218,61	1 769 329,00	260 889,61	0,00	21 820 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	114 476,00	114 476,00	3 328,00	1 601,00	1 727,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	114 476,00	114 476,00	3 328,00	1 601,00	1 727,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 850 502,61	23 850 502,61	2 030 218,61	1 769 329,00	260 889,61	0,00	21 820 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 239 842,19	23 869 734,19	23 597 428,70	1 883 687,00	21 713 741,70	4 591,00	16 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 370 108,00	1 370 108,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	128 214,49	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
			po zmianach	25 112 367,40	23 741 519,70	23 597 428,70	1 883 687,00	21 713 741,70	4 591,00	16 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 370 847,70	1 370 108,00	0,00	0,00	739,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	49 367,99	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70

			po zmianach	50 107,69	49 367,99	49 367,99	0,00	49 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	739,70
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 438 368,89	2 410 260,89	2 145 955,40	579 012,00	1 566 943,40	4 591,00	8 500,00	251 214,49	0,00	0,00	1 028 108,00	1 028 108,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	128 214,49	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 214,49	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	3 310 154,40	2 282 046,40	2 145 955,40	579 012,00	1 566 943,40	4 591,00	8 500,00	123 000,00	0,00	0,00	1 028 108,00	1 028 108,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 168 679,44	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 340,00	1 332 340,00	435 040,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,30	16 634,30	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	7 152 045,14	5 836 339,44	69 019,44	2 000,00	67 019,44	5 767 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 705,70	1 315 705,70	435 040,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	968 359,44	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 340,00	872 340,00	265 040,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	16 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,30	16 634,30	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	951 725,14	96 019,44	66 019,44	1 000,00	65 019,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 705,70	855 705,70	265 040,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 956 323,12	4 908 533,12	2 588 533,12	64 782,20	2 523 750,92	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	15 640,77	15 640,77	11 640,77	0,00	11 640,77	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
		po zmianach	8 490 682,35	6 092 892,35	3 776 892,35	64 782,20	3 712 110,15	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 790,00	2 047 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 483 933,92	2 546 143,92	2 546 143,92	64 193,00	2 481 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 640,77	1 640,77	1 640,77	0,00	1 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
		po zmianach	6 032 293,15	3 744 503,15	3 744 503,15	64 193,00	3 680 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,00	1 937 790,00	0,00	0,00	350 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 320 589,20	2 320 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 316 589,20	2 316 589,20	589,20	589,20	0,00	2 220 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	151 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		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	141 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	przed zmianą	349 750 228,98	310 970 280,43	181 155 831,55	99 318 874,33	81 836 957,22	23 893 753,70	91 813 450,52	9 535 350,66	496 894,00	4 075 000,00	38 779 948,55	34 779 988,55	4 505 388,36	0,00	3 999 960,00		
	zmniejszenia	35 150 513,81	32 444 593,36	2 879 043,35	396 163,12	2 482 880,23	0,00	27 933 680,29	1 631 869,72	0,00	0,00	2 705 920,45	2 705 920,45	821 762,42	0,00	0,00		
	zwiększenia	34 163 877,27	32 753 137,57	4 055 682,88	397 010,98	3 658 671,90	0,00	28 080 280,29	617 174,40	0,00	0,00	1 410 739,70	60 000,00	0,00	0,00	1 350 739,70		
	po zmianach	348 763 592,44	311 278 824,64	182 332 471,08	99 319 722,19	83 012 748,89	23 893 753,70	91 960 050,52	8 520 655,34	496 894,00	4 075 000,00	37 484 767,80	32 134 068,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 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	334 255 357,91	-32 837 910,95	39 057 642,06	340 475 089,02
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	316 412 376,74	-32 017 714,83	39 057 642,06	323 452 303,97
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	254 631 986,83	-30 013 908,25	8 334 865,45	232 952 944,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 433 720,83	0,00	30 722 776,61	85 156 497,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 346 669,08	-2 003 806,58	0,00	5 342 862,50
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 842 981,17	-820 196,12	0,00	17 022 785,05
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	349 750 228,98	-35 150 513,81	34 163 877,27	348 763 592,44
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	310 970 280,43	-32 444 593,36	32 753 137,57	311 278 824,64
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	249 189 890,52	-30 440 786,78	2 030 360,96	220 779 464,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	54 433 720,83	0,00	30 722 776,61	85 156 497,44
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	7 346 669,08	-2 003 806,58	0,00	5 342 862,50
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	38 779 948,55	-2 705 920,45	1 410 739,70	37 484 767,80
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-15 494 871,07	2 312 602,86	4 893 764,79	-8 288 503,42
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	5 442 096,31	426 878,53	6 304 504,49	12 173 479,33
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-20 936 967,38	1 885 724,33	-1 410 739,70	-20 461 982,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	22 563 271,07	-7 206 367,65	0,00	15 356 903,42
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatać 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	18 628 128,97	-6 730 221,34	0,00	11 897 907,63
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	11 559 728,97	-6 730 221,34	0,00	4 829 507,63
2.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 061 880,16	0,00	0,00	1 061 880,16
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 397 115,63	0,00	0,00	2 397 115,63
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	476 146,31	-476 146,31	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00	7 068 400,00	0,00	0,00	7 068 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00	4 068 400,00	0,00	0,00	4 068 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 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	18 628 128,97	-6 730 221,34	0,00	11 897 907,63
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	476 146,31	-476 146,31	0,00	0,00
	Razem	24 676 000,00	22 563 271,07	-7 206 367,65	0,00	15 356 903,42

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/496/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 października 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			8 418 050,91	258 445,60	0,00	8 159 605,31
DOTACJE PODMIOTOWE			7 270 655,66	0,00	0,00	7 270 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00			1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66			489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00			3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 637 110,00			1 637 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00			886 210,00
DOTACJE CELOWE			1 147 395,25	258 445,60	0,00	888 949,65
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65			38 949,65
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim"	70 000,00			70 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	853 445,60	258 445,60		595 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 121 805,59	0,00	0,00	17 121 805,59
DOTACJE PODMIOTOWE			12 294 972,77	0,00	0,00	12 294 972,77
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
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	808 661,74			808 661,74
DOTACJE CELOWE			4 826 832,82	0,00	0,00	4 826 832,82
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	55 599,55			55 599,55
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	612 500,00			612 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne szkoły podstawowe	115 613,92			115 613,92
801	80104	5) Niepubliczne przedszkola	30 824,52			30 824,52
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 595,83			32 595,83
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 120 000,00			1 120 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00			457 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00			32 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 220 000,00			2 220 000,00
OGÓLEM			25 539 856,50	258 445,60	0,00	25 281 410,90

Zarządzeniem nr 321/2022 z dnia 29.09.2022 r. zmieniono planu roku na 2022 roku w dotacjach podmiotowych (rozdział 80195) o kwotę 118.170,07 zł oraz w dotacjach celowych (rozdział 80101 i 80104) o kwoty 100.381,92 zł i 30.824,52 zł.