

**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, 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.161.708,45 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.101.708,45 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 31.980,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.306.620,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.246.620,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 31.980,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 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 8.433.414,97 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 4.974.419,18 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. Zwiększa się przychody o kwotę 144.911,55 zł, tj. do kwoty 15.501.814,97 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	7 116 291,56	-31 980,00	330 524,80	7 414 836,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05	1 726 251,72	0,00	330 524,80	2 056 776,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	920 092,82	0,00	330 500,00	1 250 592,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,25	77,50	0,00	24,80	102,30
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28	3 660 383,04	-31 980,00	0,00	3 628 403,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
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	123 890 888,44	0,00	411 060,00	124 301 948,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	320 450,00	0,00	20 060,00	340 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	450,00	0,00	60,00	510,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 266 600,00	20 035 600,00	0,00	391 000,00	20 426 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	350 000,00	4 550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	719 000,00	0,00	1 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00	54 282 187,65	0,00	361 921,00	54 644 108,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	361 921,00	361 921,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	361 921,00	361 921,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00	11 352 981,72	0,00	30 000,00	11 382 981,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00	23 633,00	0,00	30 000,00	53 633,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73	25 613 606,63	0,00	181,55	25 613 788,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 441,75	161 019,00	0,00	181,55	161 200,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,75	460,00	0,00	181,55	641,55
855			Rodzina	49 553 651,00	50 870 876,26	0,00	1,10	50 870 877,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,25	0,00	1,10	1 405,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	0,00	1,10	5,35
			Razem	264 693 977,33	332 520 234,83	-31 980,00	1 133 688,45	333 621 943,28

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
750			Administracja publiczna	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
			Razem	3 654 000,00	5 342 862,50	-31 980,00	0,00	5 310 882,50

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 000,00	0,00	60 000,00	164 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6350	Środki 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	60 000,00	60 000,00
			Razem	12 007 327,61	17 022 785,05	0,00	60 000,00	17 082 785,05
Ogółem dochody				276 701 304,94	349 543 019,88	-31 980,00	1 193 688,45	350 704 728,33

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.101.708,45 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **330.524,80 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu jst - 330.500,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych - 24,80 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.980,00 zł** z tytułu dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2023.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.060,00 zł** z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 60,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **391.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 40.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **361.921,00 zł** z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 roku przeznaczonych m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” na realizację zadania pn. "Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **181,55 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85503 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,10 zł** z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **60.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” na realizację zadania pn. "Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

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	30 731 348,48	-34 440,00	0,00	30 696 908,48
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27	4 513 125,52	-34 440,00	0,00	4 478 685,52
801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29	98 264 953,28	-111 400,00	1 305 600,00	99 459 153,28
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00	48 729 857,77	-10 000,00	245 700,00	48 965 557,77
	80104	Przedszkola	22 387 699,98	24 635 423,01	0,00	517 500,00	25 152 923,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95	45 945,95	-4 000,00	0,00	41 945,95
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 243 792,67	4 323 377,63	-21 400,00	437 200,00	4 739 177,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66	5 186 899,29	-76 000,00	105 200,00	5 216 099,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79	1 418 208,89	-2 440,00	89 300,00	1 505 068,89
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79	974 613,89	-2 440,00	89 300,00	1 061 473,89
		Razem	255 691 153,28	320 330 255,50	-148 280,00	1 394 900,00	321 576 875,50

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
750		Administracja publiczna	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	63 960,00	-31 980,00	0,00	31 980,00
		Razem	3 654 000,00	5 342 862,50	-31 980,00	0,00	5 310 882,50

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	1 057 100,00	1 047 860,81	0,00	60 000,00	1 107 860,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	220 000,00
		Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	220 000,00
		Razem	8 081 722,00	12 390 255,06	0,00	60 000,00	12 450 255,06
Ogółem wydatki majątkowe			38 497 751,66	37 501 267,80	0,00	60 000,00	37 561 267,80
Ogółem wydatki			294 188 904,94	357 831 523,30	-148 280,00	1 454 900,00	359 138 143,30

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.246.620,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.440,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - w tym kwota 31.980,00 zł z tytułu dotacji celowej od trzynastu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **235.700,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 245.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla:

- niepublicznych szkół podstawowych - 128.700,00 zł,
- publicznej szkoły podstawowej - 117.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **517.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Punktu przedszkolnego "Paprotka".

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **415.800,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 437.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,

zmniejsza się o kwotę 21.400,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola - 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 18.000,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.200,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 105.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej - 47.500,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej - 27.700,00 zł,
- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z dofinansowaniem w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty” - 30.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.860,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 89.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,

zmniejsza się o kwotę 2.440,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z dofinansowaniem w formie grantu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd - granty”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	34 406 769,72	30 731 348,48	24 966 426,24	20 183 709,64	4 782 716,60	0,00	798 570,00	4 966 352,24	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00	
		zmniejszenia	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 372 329,72	30 696 908,48	24 931 986,24	20 183 709,64	4 748 276,60	0,00	798 570,00	4 966 352,24	0,00	0,00	0,00	3 675 421,24	3 675 421,24	2 981 425,94	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 910 783,42	4 513 125,52	737 453,52	68 770,87	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	
		zmniejszenia	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	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	7 876 343,42	4 478 685,52	703 013,52	68 770,87	634 242,65	0,00	0,00	3 775 672,00	0,00	0,00	0,00	3 397 657,90	3 397 657,90	2 951 867,94	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 327 798,97	98 264 953,28	82 775 883,80	64 994 244,60	17 781 639,20	14 759 128,57	729 940,91	0,00	0,00	0,00	6 062 845,69	6 062 845,69	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	111 400,00	111 400,00	94 000,00	94 000,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 365 600,00	1 305 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 581 998,97	99 459 153,28	82 711 883,80	64 900 244,60	17 811 639,20	16 017 328,57	729 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 845,69	6 122 845,69	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 935 240,25	48 729 857,77	44 917 350,54	38 774 915,13	6 142 435,41	3 378 611,23	433 896,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 170 940,25	48 965 557,77	44 917 350,54	38 774 915,13	6 142 435,41	3 614 311,23	433 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 382,48	205 382,48	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 635 423,01	24 635 423,01	18 449 028,60	14 006 941,81	4 442 086,79	6 145 690,50	40 703,91	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	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 152 923,01	25 152 923,01	18 449 028,60	14 006 941,81	4 442 086,79	6 663 190,50	40 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	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	4 000,00	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	41 945,95	41 945,95	0,00	0,00	0,00	41 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 323 377,63	4 323 377,63	298 650,77	256 384,77	42 266,00	4 024 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	21 400,00	21 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 739 177,63	4 739 177,63	280 650,77	238 384,77	42 266,00	4 458 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 346 899,29	5 186 899,29	4 010 689,09	3 720 973,48	289 715,61	1 081 558,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	165 200,00	105 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 436 099,29	5 216 099,29	3 964 689,09	3 644 973,48	319 715,61	1 156 758,20	94 652,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 418 208,89	1 418 208,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	910 361,74	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 505 068,89	1 505 068,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	997 221,74	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	974 613,89	974 613,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	910 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 061 473,89	1 061 473,89	64 252,15	60 577,15	3 675,00	997 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	przed zmianą	357 831 523,30	320 330 255,50	185 788 601,63	99 828 591,07	85 960 010,56	25 363 901,31	96 085 202,72	8 520 655,84	496 894,00	4 075 000,00	37 501 267,80	32 150 568,10	3 683 625,94	0,00	0,00	5 350 699,70	
	zmniejszenia	148 280,00	148 280,00	128 440,00	94 000,00	34 440,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	1 454 900,00	1 394 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	359 138 143,30	321 576 875,50	185 690 161,63	99 734 591,07	85 955 570,56	26 708 961,31	96 085 202,72	8 520 655,84	496 894,00	4 075 000,00	37 561 267,80	32 210 568,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70		

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	349 543 019,88	-31 980,00	1 193 688,45	350 704 728,33
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	332 520 234,83	-31 980,00	1 133 688,45	333 621 943,28
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	233 526 017,65	0,00	1 133 688,45	234 659 706,10
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	93 651 354,68	0,00	0,00	93 651 354,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 342 862,50	-31 980,00	0,00	5 310 882,50
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 022 785,05	0,00	60 000,00	17 082 785,05
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	357 831 523,30	-148 280,00	1 454 900,00	359 138 143,30
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	320 330 255,50	-148 280,00	1 394 900,00	321 576 875,50
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	221 336 038,32	-116 300,00	1 394 900,00	222 614 638,32
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	93 651 354,68	0,00	0,00	93 651 354,68
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 342 862,50	-31 980,00	0,00	5 310 882,50
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	37 501 267,80	0,00	60 000,00	37 561 267,80
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-8 288 503,42	116 300,00	-261 211,55	-8 433 414,97
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	12 189 979,33	116 300,00	-261 211,55	12 045 067,78
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-20 478 482,75	0,00	0,00	-20 478 482,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	15 356 903,42	0,00	144 911,55	15 501 814,97
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.	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	11 897 907,63	0,00	144 911,55	12 042 819,18
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 829 507,63	0,00	144 911,55	4 974 419,18
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

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	11 897 907,63	0,00	144 911,55	12 042 819,18
	Razem	24 676 000,00	15 356 903,42	0,00	144 911,55	15 501 814,97

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			8 232 605,31	10 000,00	144 700,00	8 367 305,31
DOTACJE PODMIOTOWE			7 343 655,66	10 000,00	144 700,00	7 478 355,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 237 000,00	10 000,00	117 000,00	1 344 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66		27 700,00	517 035,66
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			888 949,65	0,00	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	595 000,00			595 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			18 518 953,20	9 840,00	1 220 200,00	19 729 313,20
DOTACJE PODMIOTOWE			13 691 272,77	9 840,00	1 220 200,00	14 901 632,77
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00		128 700,00	2 137 700,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 109 015,68		517 500,00	6 626 515,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95	4 000,00		41 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	4 024 726,86	3 400,00	437 200,00	4 458 526,86
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	592 222,54		47 500,00	639 722,54
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	910 361,74	2 440,00	89 300,00	997 221,74
DOTACJE CELOWE			4 827 680,43	0,00	0,00	4 827 680,43
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	132 611,23			132 611,23
801	80104	5) Niepubliczne przedszkola	36 674,82			36 674,82

801	80153	6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 595,83			32 595,83
851	85153	7) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	8) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 120 000,00			1 120 000,00
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	435 000,00			435 000,00
853	85395	10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	11) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	12) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	32 699,00			32 699,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
926	92605	14) 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	26 751 558,51	19 840,00	1 364 900,00	28 096 618,51
Zarządzeniem nr 371/2022 z dnia 17.11.2022 r. zmieniono planu roku na 2022 roku w dotacjach podmiotowych (rozdział 80101-73.000,00 zł, 80104-564.600,00 zł, 80149-303.000,00 zł, 80150 - 47.000,00 zł, 85404 - 71.600,00 zł)						