

UCHWAŁA NR LXVI/514/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 1 grudnia 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. 2414) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.761.708,45 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 660.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.906.620,00 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 660.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 819 613,39	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	442,75	460,00	0,00	181,55	641,55

			innych zadań zleconych ustawami					
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
600			Transport i łączność	1 126 159,00	2 907 415,00	0,00	600 000,00	3 507 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 159,00	2 907 415,00	0,00	600 000,00	3 507 415,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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	660 000,00	17 682 785,05
Ogółem dochody				276 701 304,94	349 543 019,88	-31 980,00	1 793 688,45	351 304 728,33

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 660.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **600.000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim.

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".

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	28 840 599,40	30 731 348,48	-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 ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 769 503,65	6 153 649,54	0,00	730 000,00	6 883 649,54
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 554,00	5 986 699,89	0,00	730 000,00	6 716 699,89
		Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	1 445 000,00	-130 000,00	0,00	1 315 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 445 000,00	-130 000,00	0,00	1 315 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 445 000,00	-130 000,00	0,00	1 315 000,00
		Razem	22 880 629,35	20 974 798,50	-130 000,00	730 000,00	21 574 798,50

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	5 427 394,25	0,00	730 000,00	6 157 394,25
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 622,00	5 427 394,25	0,00	730 000,00	6 157 394,25
		Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
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	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	220 000,00

	podstawowych					
	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	790 000,00	13 180 255,06
Ogółem wydatki majątkowe		38 497 751,66	37 501 267,80	-130 000,00	790 000,00	38 161 267,80
Ogółem wydatki		294 188 904,94	357 831 523,30	-278 280,00	2 184 900,00	359 738 143,30

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 660.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe na kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **730.000,00 zł**, w tym kwota 130.000,00 zł stanowi wkład własny na realizację zadania pn. „Utwardzenie ul. Smardzewickiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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”.

85404	Wezesne 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	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	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	0,00
Wydutki 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	5 350 699,70		
	zmniejszenia	278 280,00	148 280,00	128 440,00	94 000,00	34 440,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	2 184 900,00	1 394 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	359 738 143,30	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	38 161 267,80	32 810 568,10	3 683 625,94	0,00	5 350 699,70		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 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	349 543 019,88	-31 980,00	1 793 688,45	351 304 728,33
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	660 000,00	17 682 785,05
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	357 831 523,30	-278 280,00	2 184 900,00	359 738 143,30
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	-130 000,00	790 000,00	38 161 267,80
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-8 288 503,42	246 300,00	-391 211,55	-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	130 000,00	-130 000,00	-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 LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	11 897 907,63	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 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			8 232 605,31	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)						