

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. 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 12.000,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian, 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 5.242.872,08 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 1.783.876,29 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 na rok 2022, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 12.311.272,08 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	49 553 651,00	50 952 163,46	0,00	12 000,00	50 964 163,46
	85504		Wspieranie rodziny	1 975,00	4 075,00	0,00	12 000,00	16 075,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	264 693 977,33	332 770 605,74	0,00	12 000,00	332 782 605,74
Ogółem dochody				276 701 304,94	350 695 771,24	0,00	12 000,00	350 707 771,24

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim Nr/a/118/2022 na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	52 246 127,82	53 921 783,46	0,00	12 000,00	53 933 783,46
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85	249 785,85	0,00	12 000,00	261 785,85
		Razem	255 691 153,28	319 916 276,46	0,00	12 000,00	319 928 276,46
Ogółem wydatki			294 188 904,94	355 938 643,32	0,00	12 000,00	355 950 643,32

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 z tytułu środków z Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim Nr/a/118/2022.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	53 991 773,02	53 921 783,46	6 819 477,22	4 309 713,49	2 509 763,73	0,00	47 102 306,24	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 003 773,02	53 933 783,46	6 831 477,22	4 321 713,49	2 509 763,73	0,00	47 102 306,24	0,00	47 102 306,24	0,00	0,00	0,00	69 989,56	69 989,56	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	249 785,85	249 785,85	249 785,85	240 571,00	9 214,85	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 785,85	261 785,85	261 785,85	252 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	355 938 643,32	319 916 276,46	187 624 358,15	100 186 075,89	87 438 282,26	26 742 117,87	93 317 956,59	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70	
			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		
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 950 643,32	319 928 276,46	187 636 358,15	100 198 075,89	87 438 282,26	26 742 117,87	93 317 956,59	7 974 298,45	121 897,00	4 135 648,40	36 022 366,86	29 821 667,16	3 701 888,56	0,00	6 200 699,70	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 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	350 695 771,24	0,00	12 000,00	350 707 771,24
1.	dochody bieżące	264 693 977,33	332 770 605,74	0,00	12 000,00	332 782 605,74
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33	236 045 008,49	0,00	12 000,00	236 057 008,49
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	91 378 308,47	0,00	0,00	91 378 308,47
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 347 288,78	0,00	0,00	5 347 288,78
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61	17 925 165,50	0,00	0,00	17 925 165,50
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94	355 938 643,32	0,00	12 000,00	355 950 643,32
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28	319 916 276,46	0,00	12 000,00	319 928 276,46
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28	223 190 679,21	0,00	12 000,00	223 202 679,21
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00	91 378 308,47	0,00	0,00	91 378 308,47
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00	5 347 288,78	0,00	0,00	5 347 288,78
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66	36 022 366,86	0,00	0,00	36 022 366,86
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00	-5 242 872,08	0,00	0,00	-5 242 872,08
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05	12 854 329,28	0,00	0,00	12 854 329,28
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05	-18 097 201,36	0,00	0,00	-18 097 201,36
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00	12 311 272,08	0,00	0,00	12 311 272,08
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	8 852 276,29	0,00	0,00	8 852 276,29
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 783 876,29	0,00	0,00	1 783 876,29
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
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansach publicznych					
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