



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2023 r.

Poz. 6938

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 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 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 1,10 | 5,35 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | |
| | | | 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 przesuwają 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 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 | 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”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVI/514/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

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 | wypłaty 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 | | | | | | | | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 11 581 043,79 | 11 581 043,79 | 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 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 010 637,79 | 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 | 12 311 043,79 | 12 311 043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 11 414 094,14 | 11 414 094,14 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 566 294,14 | 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 | 12 144 094,14 | 12 144 094,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 721 584,76 | 1 276 584,76 | 1 276 584,76 | 0,00 | 1 276 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 591 584,76 | 1 276 584,76 | 1 276 584,76 | 0,00 | 1 276 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 701 584,76 | 1 256 584,76 | 1 256 584,76 | 0,00 | 1 256 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 571 584,76 | 1 256 584,76 | 1 256 584,76 | 0,00 | 1 256 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 505 068,89 | 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 | 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 | 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 |
| Wydanki 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 | 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 | 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) | | | | | | |