

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 99.208,43 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 322.478,64 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 421.687,07 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 54.266.008,43 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł,
- 2) 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 99.208,43 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie wydatków i przychodów na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 99.208,43 zł tj. do kwoty 62.649.208,43 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, przychodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 498,00	1 232 498,00	-421 687,07	0,00	810 810,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 774,00	1 010 774,00	-421 687,07	0,00	589 086,93
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	30 469 763,29	0,00	11 411,54	30 481 174,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 772 400,00	2 772 400,00	0,00	11 411,54	2 783 811,54
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	97 229 137,32	0,00	87 796,89	97 316 934,21
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	45 251 470,13	0,00	47 876,69	45 299 346,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 575 147,83	0,00	6 397,24	2 581 545,07
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	26 586 073,49	0,00	15 514,27	26 601 587,76
	80107	Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 255 667,39	0,00	7 306,79	2 262 974,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	106 000,00	0,00	162,70	106 162,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 319 131,63	0,00	10 039,20	6 329 170,83
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	4 860 033,72	0,00	500,00	4 860 533,72
		Razem	260 301 696,90	262 451 250,76	-421 687,07	99 208,43	262 128 772,12

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	1 969 435,00	0,00	421 687,07	2 391 122,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	421 687,07	1 921 687,07
		Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	348 655,07	348 655,07
		Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	0,00	0,00	35 640,00	35 640,00
		Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00
		Razem	47 421 860,00	47 421 860,00	0,00	421 687,07	47 843 547,07
Ogółem wydatki majątkowe:			91 105 559,78	91 105 559,78	0,00	421 687,07	91 527 246,85
Ogółem wydatki			351 407 256,68	353 556 810,54	-421 687,07	520 895,50	353 656 018,97

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 322.478,64 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **421.687,07 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.411,54 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.876,69 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.397,24 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.514,27 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.306,79 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **162,70 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na dowożenie uczniów do szkół w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.039,20 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 421.687,07 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **421.687,07 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.” - 348.655,07 zł,
- „Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji" - 35.640,00 zł,
- „Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji" - 37.392,00 zł.

Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

Tabela Nr 2 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						Wydatki majątkowe	z tego									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
															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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 201 933,00	1 232 498,00	1 232 498,00	0,00	1 232 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 435,00	1 969 435,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	421 687,07	421 687,07	421 687,07	0,00	421 687,07	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	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 687,07	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 201 933,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 122,07	2 391 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 510 774,00	1 010 774,00	1 010 774,00	0,00	1 010 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	421 687,07	421 687,07	421 687,07	0,00	421 687,07	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	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 687,07	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 510 774,00	589 086,93	589 086,93	0,00	589 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 687,07	1 921 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 115 533,75	30 469 763,29	26 085 129,63	21 601 213,16	4 483 916,47	0,00	808 670,00	3 575 963,66	0,00	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	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	0,00	
			zwiększenia	11 411,54	11 411,54	11 411,54	11 411,54	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	34 126 945,29	30 481 174,83	26 096 541,17	21 612 624,70	4 483 916,47	0,00	808 670,00	3 575 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 772 400,00	2 772 400,00	2 768 600,00	2 500 704,00	267 896,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 411,54	11 411,54	11 411,54	11 411,54	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	2 783 811,54	2 783 811,54	2 780 011,54	2 512 115,54	267 896,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 429 137,32	97 229 137,32	83 479 567,35	66 714 780,68	16 764 786,67	13 284 359,25	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	87 796,89	87 796,89	87 634,19	73 339,21	14 294,98	162,70	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	97 516 934,21	97 316 934,21	83 567 201,54	66 788 119,89	16 779 081,65	13 284 521,95	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 251 470,13	45 251 470,13	42 260 651,28	37 554 160,64	4 706 490,64	2 922 543,85	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	47 876,69	47 876,69	47 876,69	37 041,71	10 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 299 346,82	45 299 346,82	42 308 527,97	37 591 202,35	4 717 325,62	2 922 543,85	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 575 147,83	2 575 147,83	2 574 787,83	2 475 493,34	99 294,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 397,24	6 397,24	6 397,24	6 397,24	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	2 581 545,07	2 581 545,07	2 581 185,07	2 481 890,58	99 294,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 586 073,49	26 586 073,49	21 057 334,09	16 086 630,80	4 970 703,29	5 493 322,40	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 514,27	15 514,27	15 514,27	14 584,27	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 601 587,76	26 601 587,76	21 072 848,36	16 101 215,07	4 971 633,29	5 493 322,40	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 255 667,39	2 255 667,39	2 255 667,39	2 173 924,38	81 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 306,79	7 306,79	7 306,79	7 306,79	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	2 262 974,18	2 262 974,18	2 262 974,18	2 181 231,17	81 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 162,70	106 162,70	56 000,00	0,00	56 000,00	50 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 319 131,63	6 319 131,63	6 301 261,63	2 733 160,09	3 568 101,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 039,20	10 039,20	10 039,20	8 009,20	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 329 170,83	6 329 170,83	6 311 300,83	2 741 169,29	3 570 131,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 060 033,72	4 860 033,72	4 527 545,00	1 837 147,00	2 690 398,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 060 533,72	4 860 533,72	4 528 045,00	1 837 147,00	2 690 898,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	353 556 810,54	262 451 250,76	192 120 210,67	104 851 439,09	87 268 771,58	23 813 592,25	34 167 177,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	421 687,07	421 687,07	421 687,07	0,00	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	520 895,50	99 208,43	99 045,73	84 750,75	14 294,98	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	421 687,07	421 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 656 018,97	262 128 772,12	191 797 569,33	104 936 189,84	86 861 379,49	23 813 754,95	34 167 177,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXX/551/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	297 240 456,68	299 390 010,54	0,00	0,00	299 390 010,54
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	265 717 971,20	0,00	0,00	265 717 971,20
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	229 160 680,34	0,00	0,00	229 160 680,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	31 911 390,86	0,00	0,00	31 911 390,86
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 645 900,00	0,00	0,00	4 645 900,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	33 672 039,34	0,00	0,00	33 672 039,34
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	33 632 039,34	0,00	0,00	33 632 039,34
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	351 407 256,68	353 556 810,54	-421 687,07	520 895,50	353 656 018,97
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	262 451 250,76	-421 687,07	99 208,43	262 128 772,12
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	225 893 959,90	-421 687,07	99 208,43	225 571 481,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	31 911 390,86	0,00	0,00	31 911 390,86
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 645 900,00	0,00	0,00	4 645 900,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	91 105 559,78	0,00	421 687,07	91 527 246,85
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	91 065 559,78	0,00	421 687,07	91 487 246,85
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-54 166 800,00	-54 166 800,00	421 687,07	-520 895,50	-54 266 008,43
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	3 266 720,44	421 687,07	-99 208,43	3 589 199,08
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-57 433 520,44	0,00	-421 687,07	-57 855 207,51
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	99 208,43	62 649 208,43
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	0,00	62 550 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	54 166 800,00	0,00	0,00	54 166 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	99 208,43	99 208,43
V.	Rozchody, w tym:	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	0,00	5 383 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	0,00	99 208,43	99 208,43
	Razem	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	99 208,43	62 649 208,43

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 219 179,60	0,00	162,70	8 219 342,30
DOTACJE PODMIOTOWE			7 759 734,00	0,00	0,00	7 759 734,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 119 837,00			1 119 837,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	517 018,00			517 018,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00			3 372 460,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00			1 784 450,00
921	92118	5) Muzeum	965 969,00			965 969,00
DOTACJE CELOWE			459 445,60	0,00	162,70	459 608,30
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00		162,70	50 162,70
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	21 000,00			21 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	258 445,60			258 445,60
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 952 858,25	0,00	0,00	15 952 858,25
DOTACJE PODMIOTOWE			12 389 680,00	0,00	0,00	12 389 680,00
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 780 406,00			1 780 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 480 945,00			5 480 945,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	34 875,00			34 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 637 332,00			3 637 332,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	629 268,00			629 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	826 854,00			826 854,00
DOTACJE CELOWE			3 563 178,25	0,00	0,00	3 563 178,25
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	17 500,00			17 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00			18 000,00
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	22 300,85			22 300,85
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	12 377,40			12 377,40
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 094 000,00			1 094 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00			457 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00			1 700 000,00
OGÓLEM			24 172 037,85	0,00	162,70	24 172 200,55

Zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. wprowadzono plan roku 2023 w dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziałach: 80101 na kwotę 22.300,85 zł i 80104 na kwotę 12.377,40 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

**Zmiana w planie dochodów, przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				88,16	0,00	0,00	88,16
I. A Dochody bieżące				88,16	0,00	0,00	88,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88,16	0,00	0,00	88,16
	75095	Pozostała działalność		88,16	0,00	0,00	88,16
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		88,16	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. A. Wydatki bieżące				88,16	0,00	0,00	88,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88,16	0,00	0,00	88,16
	75095	Pozostała działalność		88,16	0,00	0,00	88,16
		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		88,16	0,00	0,00	88,16
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
I. A Dochody bieżące				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
	75095	Pozostała działalność		37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		37 350,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. A. Wydatki bieżące				37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
	75095	Pozostała działalność		37 350,00	0,00	0,00	37 350,00
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		37 350,00	0,00	0,00	37 350,00

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
I. Przychody			0,00	0,00	99 208,43	99 208,43	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	99 208,43	99 208,43	
Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
II. Dochody			421 551,00	0,00	0,00	421 551,00	
II. A Dochody bieżące			421 551,00	0,00	0,00	421 551,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		421 551,00	0,00	0,00	421 551,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421 551,00	0,00	0,00	421 551,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 551,00	0,00	0,00	421 551,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	III. Wydatki		421 551,00	0,00	99 208,43	520 759,43
III. A. Wydatki bieżące			421 551,00	0,00	99 208,43	520 759,43	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	11 411,54	11 411,54	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 411,54	11 411,54	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		421 099,60	0,00	87 796,89	508 896,49	
	80101	Szkoły podstawowe	287 678,59	0,00	47 876,69	335 555,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 087,18	0,00	6 397,24	17 484,42	
	80104	Przedszkola	98 103,73	0,00	15 514,27	113 618,00	
	80107	Świetlice szkolne	7 558,49	0,00	7 306,79	14 865,28	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250,00	0,00	162,70	412,70	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 916,48	0,00	10 039,20	20 955,68	
	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	5 105,13	0,00	0,00	5 105,13	
	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	500,00	900,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		451,40	0,00	0,00	451,40	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	451,40	0,00	0,00	451,40	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				45,00	0,00	0,00	45,00
I. A Dochody bieżące				45,00	0,00	0,00	45,00
852	POMOC SPOLECZNA		45,00	0,00	0,00	45,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45,00	0,00	0,00	45,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	0,00	45,00	
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		45,00	0,00	0,00	45,00
II. A. Wydatki bieżące				45,00	0,00	0,00	45,00
852	POMOC SPOLECZNA		45,00	0,00	0,00	45,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45,00	0,00	0,00	45,00	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45,00	0,00	0,00	45,00	

Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				490,00	0,00	0,00	490,00
I. A Dochody bieżące				490,00	0,00	0,00	490,00
852	POMOC SPOLECZNA			490,00	0,00	0,00	490,00
	85216	Zasilki stałe		490,00	0,00	0,00	490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		490,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		490,00	0,00	0,00	490,00
II. A. Wydatki bieżące				490,00	0,00	0,00	490,00
852	POMOC SPOLECZNA			490,00	0,00	0,00	490,00
	85216	Zasilki stałe		490,00	0,00	0,00	490,00
		Zasilki stałe		490,00	0,00	0,00	490,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
I. A Dochody bieżące				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852	POMOC SPOLECZNA			5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 781,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
II. A. Wydatki bieżące				5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
852	POMOC SPOLECZNA			5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
I. A Dochody bieżące				640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852	POMOC SPOLECZNA			640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
	85295	Pozostała działalność		640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		640 150,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
II. A. Wydatki bieżące				640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
852	POMOC SPOLECZNA			640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
	85295	Pozostała działalność		640 150,00	0,00	0,00	640 150,00
		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego		640 150,00	0,00	0,00	640 150,00

Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
I. A Dochody bieżące				646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852	POMOC SPOŁECZNA			646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
	85295	Pozostała działalność		646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>646 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>646 320,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
II. A. Wydatki bieżące				646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
852	POMOC SPOŁECZNA			646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
	85295	Pozostała działalność		646 320,00	0,00	0,00	646 320,00
			<i>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>646 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>646 320,00</i>
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
I. A Dochody bieżące				26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
	85295	Pozostała działalność		26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>26 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
II. A. Wydatki bieżące				26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
	85295	Pozostała działalność		26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</i>	<i>26 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
I. A Dochody bieżące				67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>67 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 112,00</i>
Dział	Rozdział	II. Wydatki		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
II. A. Wydatki bieżące				67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 112,00	0,00	0,00	67 112,00
			<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</i>	<i>67 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 112,00</i>