

UCHWAŁA NR LXXII/560/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 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 z 2023 r. poz. 412) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 7.222.676,78 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.209.622,84 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.013.053,94 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 10.822.674,21 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.718.341,34 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.104.332,87 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 57.866.005,86 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 753.779,05 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 529.015,29 zł,
- 4) 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 2.416.411,52 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 3.599.997,43 zł tj. do kwoty 66.249.205,86 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 12. 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 LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	982 529,96	1 036 029,96	-236 226,96	0,00	799 803,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 529,96	317 529,96	-236 226,96	0,00	81 303,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 900,47	269 900,47	-200 792,92	0,00	69 107,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 629,49	47 629,49	-35 434,04	0,00	12 195,45
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	5 216 051,17	-238 512,53	1 203 178,84	6 180 717,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	845 209,90	0,00	500 052,68	1 345 262,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 655,39	56 655,39	0,00	44,78	56 700,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,01	9 998,01	0,00	7,90	10 005,91
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	2 635 842,80	-238 512,53	703 126,16	3 100 456,43
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 528,59	212 528,59	0,00	105 468,92	317 997,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 423,68	1 822 423,68	0,00	597 657,24	2 420 080,92
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	450 764,16	450 764,16	-202 735,65	0,00	248 028,51

			klasyfikowanych w paragrafie 205					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 546,62	79 546,62	-35 776,88	0,00	43 769,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 985 713,73	114 985 713,73	0,00	4 200 000,00	119 185 713,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 494 600,00	34 494 600,00	0,00	3 200 000,00	37 694 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	3 200 000,00	36 700 000,00
	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	18 257 500,00	18 257 500,00	0,00	1 000 000,00	19 257 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	1 000 000,00	13 800 000,00
758			Różne rozliczenia	56 664 474,00	57 558 315,00	-164 815,00	330 732,12	57 724 232,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 358 357,00	51 358 357,00	-164 815,00	0,00	51 193 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 358 357,00	51 358 357,00	-164 815,00	0,00	51 193 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	893 841,00	0,00	330 732,12	1 224 573,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	330 732,12	330 732,12
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	12 499 376,72	-10 305,00	56 448,76	12 545 520,48
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	318 418,00	0,00	37 325,02	355 743,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	367,00	367,00	0,00	104,00	471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00	63,00	963,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 668,00	303 668,00	0,00	200,00	303 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 588,77	5 588,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00	13 483,00	0,00	650,40	14 133,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	26 401,84	26 401,84
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 540 326,00	0,00	9 959,05	7 550 285,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 677,00	3 677,00	0,00	4 488,00	8 165,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 471,05	5 471,05
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	15 018,00	15 018,00	0,00	4 745,50	19 763,50

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 439,00	1 439,00	0,00	427,00	1 866,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 318,50	4 318,50
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00	35 790,00	-6 000,00	4 290,00	34 080,00
		0830	Wpływy z usług	25 790,00	25 790,00	0,00	4 290,00	30 080,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	-5 128,80	0,00	3 371,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	-871,20	0,00	628,80
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
80195			Pozostała działalność	1 148 926,72	1 153 231,72	-4 305,00	79,99	1 149 006,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	79,99	79,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 245 117,00	0,00	6,04	2 245 123,04
	85195		Pozostała działalność	645 117,00	645 117,00	0,00	6,04	645 123,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	12 026 930,42	0,00	18,85	12 026 949,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 946,40	162 946,40	0,00	18,85	162 965,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,40	621,40	0,00	18,85	640,25
855			Rodzina	26 578 773,00	26 065 505,00	0,00	21 447,72	26 086 952,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 365 703,00	24 871 210,00	0,00	18 400,00	24 889 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373 920,00	373 920,00	0,00	18 400,00	392 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00	920 614,00	0,00	3 047,72	923 661,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	3 047,72	3 347,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 592 393,49	17 892 393,49	0,00	47 650,00	17 940 043,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 250,00	21 250,00	0,00	47 650,00	68 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00	19 950,00	0,00	40 650,00	60 600,00
			Razem	263 568 417,34	266 212 060,79	-649 859,49	5 859 482,33	271 421 683,63

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	2 001 740,00	13 341 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	2 001 740,00	13 341 740,00
		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	2 001 740,00	2 001 740,00
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	1 212 274,46	0,00	5 313,94	1 217 588,40
	75095		Pozostała działalność	1 212 274,46	1 212 274,46	0,00	5 313,94	1 217 588,40
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 841,17	181 841,17	0,00	797,09	182 638,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 030 433,29	1 030 433,29	0,00	4 516,85	1 034 950,14
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6297	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	5 056,80	5 056,80
		6299	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	943,20	943,20
			Razem	33 672 039,34	33 672 039,34	0,00	2 013 053,94	35 685 093,28
Ogółem dochody:				297 240 456,68	299 884 100,13	-649 859,49	7 872 536,27	307 106 776,91

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.209.622,84 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **236.226,96 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **500.052,68 zł** z tytułu:

- odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym jst - 500.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem - 52,68 zł.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **464.613,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 703.126,16 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa w tym kwota 673.126,16 zł dotyczy realizacji zadania związanego z partnerstwem zagranicznym z miastem Hamar w Norwegii,

zmniejsza się o kwotę 238.512,53 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zawartym aneksem.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.200.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **164.815,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **330.732,12 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023 oraz z tytułu korekty podatku Vat.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.325,02 zł** z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów - 104,00 zł,
- wpłat na legitymacje służbowe dla nauczycieli - 63,00 zł,
- najmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, nr 4 i nr 7 - 12,01 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby w oknie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 - 718,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie siłowników zaworów regulacyjnych węzła ciepłego w roku 2022 w Szkole-Podstawowej nr 10 - 4.230,77 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za wybitą szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 640,00 zł,
- darowizny na organizację Próby Pobicia Rekordu Polski - łańcuch liczby pi w Szkole Podstawowej nr 10 - 4.305,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 80195,
- refundacji kosztów za energię zużytą przez najemcę pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 8 - 650,40 zł,
- powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK - 26.401,84 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.959,05 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów za zużytą energię w Zespole Przedszkolnym - 4.488,00 zł,
- powierzenia grantu w związku z realizacją projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK - 5.471,05 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.745,50 zł** z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.710,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.290,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,

zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020. Środki przesuwa się do dochodów majątkowych.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **49,20 zł** z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.225,01 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 79,99 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu w roku 2022 w związku z korektą faktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 4.305,00 zł z tytułu darowizny na organizację Próby Pobicia Rekordu Polski - łańcuch liczby pi w Szkole Podstawowej nr 10. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6,04 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,85 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.047,72 zł** z tytułu dofinansowania z Urzędu Pracy na organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.650,00 zł** z tytułu otrzymanych środków oraz refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego „Czyste powietrze”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.013.053,94 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.001.740,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.313,94 zł**, z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020. Środki przesuwają się z dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 463 667,00	17 463 667,00	-76 494,47	3 994,47	17 391 167,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	2 797 183,00	-76 494,47	0,00	2 720 688,53
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 994,47	7 494,47
630		Turystyka	117 700,36	117 700,36	0,00	1 000,00	118 700,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 700,36	117 700,36	0,00	1 000,00	118 700,36
710		Działalność usługowa	889 407,96	942 907,96	-236 226,96	0,00	706 681,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 279,96	371 279,96	-236 226,96	0,00	135 053,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	30 466 033,42	-243 744,53	1 219 612,53	31 441 901,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	21 393 051,20	0,00	14 435,03	21 407 486,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13	1 192 956,28	-1 000,00	0,00	1 191 956,28
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	2 886 448,40	-242 744,53	1 205 177,50	3 848 881,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 006 934,60	-8 000,00	8 000,00	2 006 934,60
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	-8 000,00	8 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	97 788 708,36	-18 105,36	181 969,30	97 952 572,30
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	45 616 433,20	-3 033,36	9 703,49	45 623 103,33
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	26 705 183,80	0,00	2 589,59	26 707 773,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	106 162,70	-15 000,00	15 000,00	106 162,70
	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	3 992 720,00	4 003 659,09	0,00	4 745,50	4 008 404,59
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00	4 912 913,00	-72,00	4 362,00	4 917 203,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	4 861 783,72	0,00	145 519,52	5 007 303,24
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	4 776 920,00	0,00	77 028,27	4 853 948,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	77 028,27	2 007 028,27
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	26 486 401,18	-339 321,14	445 026,09	26 592 106,13
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	4 686 045,98	-339 321,14	445 026,09	4 791 750,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	693 803,24	-450,00	49 407,24	742 760,48
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	693 803,24	-450,00	49 407,24	742 760,48
855		Rodzina	29 401 228,82	28 887 960,82	0,00	3 497,72	28 891 458,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 643 700,00	0,00	3 497,72	2 647 197,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	23 677 639,49	-52 000,00	2 703 148,18	26 328 787,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 950,00	49 950,00	0,00	22 050,00	72 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 385,00	1 160 385,00	-2 000,00	0,00	1 158 385,00
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 274 304,49	-50 000,00	480 364,00	2 704 668,49
		Razem	260 301 696,90	262 622 861,71	-974 342,46	4 692 683,80	266 341 203,05

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00	822 000,00	-822 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	722 000,00	722 000,00	-722 000,00	0,00	0,00
		Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00	722 000,00	-722 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 050 425,00	18 050 425,00	-2 575 000,00	800 000,00	16 275 425,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 850 425,00	17 850 425,00	-2 575 000,00	0,00	15 275 425,00
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	-20 000,00	0,00	1 180 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00	1 550 000,00	-55 000,00	0,00	1 495 000,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	2 391 122,07	0,00	999 960,00	3 391 082,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 260 000,00	8 260 000,00	-1 000 000,00	155 000,00	7 415 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	55 000,00	5 935 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	100 000,00	1 480 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	220 000,00	220 000,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	5 000 000,00	12 110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	5 000 000,00	12 110 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		Razem	47 421 860,00	47 843 547,07	-4 597 000,00	7 174 960,00	50 421 507,07

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 505 770,46	1 505 770,46	-10 000,00	12 013,94	1 507 784,40
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	1 505 770,46	-10 000,00	12 013,94	1 507 784,40

		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	1 505 770,46	-10 000,00	12 013,94	1 507 784,40
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93
		Razem	11 963 699,78	11 963 699,78	-10 000,00	34 632,87	11 988 332,65

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	4 501 740,00	19 801 740,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	4 501 740,00	19 801 740,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	4 501 740,00	4 501 740,00
		Razem	31 720 000,00	31 720 000,00	0,00	4 501 740,00	36 221 740,00
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	91 527 246,85	-4 607 000,00	11 711 332,87	98 631 579,72
Ogółem wydatki			351 407 256,68	354 150 108,56	-5 581 342,46	16 404 016,67	364 972 782,77

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.718.341,34 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.494,47 zł** przeznaczoną na remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.994,47 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na rok 2023. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **236.226,96 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.435,03 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem - 52,68 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 14.382,35 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za usługi artystyczne oraz na zakup energii związany z organizacją imprez promujących miasto. Środki przesuwają się do rozdziału 63003.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **962.432,97 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.205.177,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności na potrzeby organizacji konferencji i spotkań - 2.500,00 zł,
- realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 167.231,70 zł,

- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 1.035.445,80 zł w tym kwota 673.126,16 zł dotyczy realizacji zadania związanego z partnerstwem zagranicznym z miastem Hamar w Norwegii,

zmniejsza się o kwotę 242.744,53 zł przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zawartym aneksem - 238.512,53 zł,
- realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 4.232,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na mikrozakupy usług społecznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.670,13 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 9.703,49 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w związku z powierzeniem grantu otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK - 7.307,46 zł.
- opłaty za energię w Szkole Podstawowej nr 8 - 664,59 zł,
- naprawę uszkodzonej szyby w oknie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 718,00 zł,
- konserwację i remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 682,99 zł w tym kwota 640,00 zł na naprawę wybitej szyby w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 303,00 zł,
- zapłatę podatku Vat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 27,45 zł

zmniejsza się o kwotę 3.033,36 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w związku z powierzeniem grantu otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODITK, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.589,59 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w związku z powierzeniem grantu otrzymanego od Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Rozdział 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.745,50 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.290,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 4.362,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 4.290,00 zł,
- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 - 72,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 72,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **49,20 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru w związku z wpłatami przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **145.519,52 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię na pływalniach w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 5.519,52 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 140.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.028,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 68.228,27 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8.800,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.704,95 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 445.026,09 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - 395.026,09 zł,
- realizację mikrozakupów usług społecznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 50.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 339.321,14 zł przeznaczoną na:

- realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II", celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania - 289.321,14 zł,
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **48.957,24 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 49.407,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,

zmniejsza się o kwotę 450,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 85516.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.497,72 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Samorządowym Żłobku w związku z dofinansowaniem z Urzędu Pracy - 3.047,72 zł,
- opłaty czynszu lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w związku z realizacją zadania pn. "Oddech dla rodzica" - 450,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.200.734,18 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.050,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **430.364,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 480.364,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 2.000,00 zł,
- opłaty za energię w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 4.514,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 433.250,00 zł, w tym na:
 - opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 2.000,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 90013,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 371.000,00 zł, w tym kwota 14.190,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - sterylizację i kastrację w tym znakowanie wraz z testami FIV Felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 50.250,00 zł,
- program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta - 25.600,00 zł,
- ekspertyzę rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ulicy Tamka - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na sterylizację suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany opisu w planie wydatków w rozdziale 85395 z "wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej", który otrzymuje brzmienie "wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.104.332,87 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **722.000,00 zł** przeznaczoną na zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E" obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 4345E - ul. Majowa od ul. Szczęśliwej do ul. Orlej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi, skrzyżowania i chodników.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.575.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim - 55.000,00 zł,
- przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - 2.500.000,00 zł. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków,
- przebudowę ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **999.960,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się do rozdziału 92601.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją oświetlenia ul. Józefowskiej.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu” - prace przygotowawcze oraz zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. z przeznaczeniem na działalność statutową Spółki, budowę infrastruktury energetycznej OZE, toru gokartowego oraz systemu parkingowego i biletowego celem poprawy infrastruktury sportowej. Środki w wysokości 1.000.000,00 zł przesuwa się z rozdziału 90005.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.013,94 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.013,94 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.618,93 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.501.740,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa dlugu	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 486 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00			
			zmniejszeni a	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	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	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00			
			zmniejszeni a	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	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	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	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 764 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączość	przed zmianą	50 814 092,00	17 463 667,00	17 463 667,00	0,00	17 463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350 425,00	33 350 425,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	2 651 494,47	76 494,47	76 494,47	0,00	76 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 305 734,47	3 994,47	3 994,47	0,00	3 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 740,00	5 301 740,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 468 332,00	17 391 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 165,00	36 077 165,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	803 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 947 608,00	2 797 183,00	2 797 183,00	0,00	2 797 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 425,00	33 150 425,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	2 651 494,47	76 494,47	76 494,47	0,00	76 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 740,00	4 501 740,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 797 853,53	2 720 688,53	2 720 688,53	0,00	2 720 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077 165,00	35 077 165,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	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	3 994,47	3 994,47	3 994,47	0,00	3 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 494,47	7 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	450 848,46	117 700,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00			

			a																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 988 708,36	97 788 708,36	84 008 831,04	67 127 720,81	16 881 110,23	13 314 666,60	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 105,36	18 105,36	3 033,36	3 033,36	0,00	15 000,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	181 969,30	181 969,30	181 897,30	10 324,05	171 573,25	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 152 572,30	97 952 572,30	84 187 694,98	67 135 011,50	17 052 683,48	13 299 666,60	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 616 433,20	45 616 433,20	42 606 078,90	37 811 233,74	4 794 845,16	2 942 079,30	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 033,36	3 033,36	3 033,36	3 033,36	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	9 703,49	9 703,49	9 703,49	7 307,46	2 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 623 103,33	45 623 103,33	42 612 749,03	37 815 507,84	4 797 241,19	2 942 079,30	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 705 183,80	26 705 183,80	21 165 835,20	16 177 986,83	4 987 848,37	5 503 931,60	35 417,00	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	2 589,59	2 589,59	2 589,59	2 589,59	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	26 707 773,39	26 707 773,39	21 168 424,79	16 180 576,42	4 987 848,37	5 503 931,60	35 417,00	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	106 162,70	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	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 162,70	106 162,70	71 000,00	0,00	71 000,00	35 162,70	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	4 003 659,09	4 003 659,09	366 327,09	325 737,00	40 590,09	3 637 332,00	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	4 745,50	4 745,50	4 745,50	427,00	4 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 008 404,59	4 008 404,59	371 072,59	326 164,00	44 908,59	3 637 332,00	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	4 912 913,00	4 912 913,00	3 755 827,00	3 532 427,43	223 399,57	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 362,00	4 362,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 917 203,00	4 917 203,00	3 760 117,00	3 532 427,43	227 689,57	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			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	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 061 783,72	4 861 783,72	4 529 295,00	1 837 147,00	2 692 148,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	145 519,52	145 519,52	145 519,52	0,00	145 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 207 303,24	5 007 303,24	4 674 814,52	1 837 147,00	2 837 667,52	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 406 920,00	4 776 920,00	3 472 020,00	2 331 721,00	1 140 299,00	1 160 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	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	77 028,27	77 028,27	68 228,27	0,00	68 228,27	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 483 948,27	4 853 948,27	3 540 248,27	2 331 721,00	1 208 527,27	1 160 000,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		placów i dróg	zmiana															
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 035 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 293 240,10	2 274 304,49	2 137 590,00	636 530,00	1 501 060,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	580 364,00	480 364,00	480 364,00	4 000,00	476 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 823 604,10	2 704 668,49	2 567 954,00	640 530,00	1 927 424,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 032 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 845,61	9 685 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 052 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 845,61	9 705 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	965 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			po zmianach	15 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			po zmianach	13 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Wydatki razem		przed zmianą	354 150 108,56	262 622 861,71	193 080 580,27	105 194 264,30	87 886 315,97	23 843 899,60	33 348 111,00	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
			zmniejszenia	5 581 342,46	974 342,46	137 209,83	5 533,36	131 676,47	73 000,00	0,00	764 132,63	0,00	0,00	4 607 000,00	3 885 000,00	0,00	722 000,00	0,00
			zwiększenia	16 404 016,67	4 692 683,80	3 136 407,94	24 371,77	3 112 036,17	0,00	8 800,00	1 547 475,86	0,00	0,00	11 711 332,87	5 711 372,87	27 932,87	0,00	5 999 960,00
			po zmianach	364 972 782,77	266 341 203,05	196 079 778,38	105 213 102,71	90 866 675,67	23 770 899,60	33 356 911,00	7 883 614,07	0,00	5 250 000,00	98 631 579,72	92 591 619,72	7 144 836,65	40 000,00	5 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 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	299 884 100,13	-649 859,49	7 872 536,27	307 106 776,91
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	266 212 060,79	-649 859,49	5 859 482,33	271 421 683,63
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	229 291 952,34	-649 859,49	5 859 482,33	234 501 575,18
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	32 220 708,45	0,00	0,00	32 220 708,45
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	0,00	4 699 400,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	33 672 039,34	0,00	2 013 053,94	35 685 093,28
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	33 632 039,34	0,00	2 013 053,94	35 645 093,28
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	354 150 108,56	-5 581 342,46	16 404 016,67	364 972 782,77
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	262 622 861,71	-974 342,46	4 692 683,80	266 341 203,05
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	225 702 753,26	-974 342,46	4 692 683,80	229 421 094,60
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	32 220 708,45	0,00	0,00	32 220 708,45
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	0,00	4 699 400,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	91 527 246,85	-4 607 000,00	11 711 332,87	98 631 579,72
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	91 487 246,85	-4 607 000,00	11 711 332,87	98 591 579,72
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	-54 266 008,43	4 931 482,97	-8 531 480,40	-57 866 005,86
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	3 589 199,08	324 482,97	1 166 798,53	5 080 480,58
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-57 855 207,51	4 607 000,00	-9 698 278,93	-62 946 486,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	62 649 208,43	0,00	3 599 997,43	66 249 205,86
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.	splątę 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	753 779,05	753 779,05
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	753 779,05	753 779,05
2.2.	splątę 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	529 015,29	529 015,29
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	99 208,43	0,00	2 317 203,09	2 416 411,52

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXII/560/2023
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 marca 2023 r.

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	99 208,43	0,00	2 317 203,09	2 416 411,52
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	529 015,29	529 015,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	753 779,05	753 779,05
	Razem	62 550 000,00	62 649 208,43	0,00	3 599 997,43	66 249 205,86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

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			8 219 342,30	15 000,00	1 000 000,00	9 204 342,30
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			459 608,30	15 000,00	1 000 000,00	1 444 608,30
600	60014	1) Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	0,00		800 000,00	800 000,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 162,70	15 000,00		35 162,70
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	21 000,00			21 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	258 445,60			258 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	0,00		200 000,00	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 983 002,90	158 000,00	100 000,00	15 925 002,90
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			3 593 322,90	158 000,00	100 000,00	3 535 322,90
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00	100 000,00		0,00
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	8 000,00		10 000,00
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	41 836,30			41 836,30
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	22 986,60			22 986,60
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	50 000,00		407 000,00
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
900	90095	11) Rodzinne Ogródki Działkowe	0,00		100 000,00	100 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) 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			24 202 345,20	173 000,00	1 100 000,00	25 129 345,20

Plan roku 2023 w rozdziale 80101 o kwotę 19.535,45 zł i rozdziale 80104 o kwotę 10.609,20 zł został zmieniony zarządzeniem nr 44/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00			400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00			1 600 000,00
WYDATKI			2 000 000,00	0,00	77 028,27	2 077 028,27
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	0,00	77 028,27	2 077 028,27
851	OCHRONA ZDROWIA		840 000,00	0,00	77 028,27	917 028,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00			25 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 000,00	0,00	77 028,27	892 028,27
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00			50 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00			40 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	527 500,00		68 228,27	595 728,27
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00		8 800,00	168 800,00
		5. Zadanie "Rozmawiamy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00			37 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00			6 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00			45 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00			1 094 000,00	

Zadanie nr 5 w rozdziale 85154 zostało wprowadzone Zarządzeniem nr 50/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2023 roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
I. A. Dochody bieżące			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
II. Wydatki			70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
II. A. Wydatki bieżące			70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	50 000,00	89 440,64	109 440,64
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	60 000,00	50 000,00	15 000,00	25 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	0,00	0,00	74 440,64	74 440,64
		Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00
		Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	14 190,64	14 190,64
		Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.DOCHODY			17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	0,00	0,00	17 353 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
II. WYDATKI			17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	0,00	2 200 734,18	19 553 734,18
		Obsługa administracyjna systemu	621 765,00	0,00	0,00	621 765,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 677 235,00	0,00	2 200 734,18	18 877 969,18
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/560/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00
852			Pomoc społeczna	12 428,00	0,00	377,00	12 805,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 428,00	0,00	377,00	12 805,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 428,00	0,00	377,00	12 805,00
855			Rodzina	934 800,00	0,00	46 000,00	980 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 800,00	0,00	46 000,00	980 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	934 800,00	0,00	46 000,00	980 800,00
Ogółem				948 642,00	0,00	46 377,00	995 019,00