

UCHWAŁA NR LXXV/604/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 czerwca 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, poz. 572), 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, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.893.075,54 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.221.844,04 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 448.034,08 zł,
- b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 671.231,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 5.627.251,67 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.117.195,64 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 448.034,08 zł,
- b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 510.056,03 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 61.947.807,11 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 4.892.401,81 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 w wysokości 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 2.359.590,01 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 3.734.176,13 zł tj. do kwoty 70.331.007,11 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 11. 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 LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 294 127,62	0,00	442 694,08	5 736 821,70
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 222,00	5 199 222,00	0,00	28 908,92	5 228 130,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00	5 165 842,00	0,00	28 836,92	5 194 678,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	0,00	6 189,76	126 189,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 723,20	5 723,20
		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	3 841 905,00	3 841 905,00	0,00	5 121,96	3 847 026,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 380,00	0,00	72,00	33 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 167 364,86	-101 051,63	180 434,33	6 246 747,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 365 032,80	0,00	21 979,73	1 387 012,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 000,00	0,00	2,96	500 002,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	2 718,79	8 018,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 354,63	3 354,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 173,35	3 173,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00	302 264,00	0,00	9 526,00	311 790,00
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	3 067 333,59	-101 051,63	158 454,60	3 124 736,56
		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	312 647,96	-15 157,75	0,00	297 490,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 822 423,68	2 389 766,59	-85 893,88	0,00	2 303 872,71

			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					
		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	450 764,16	248 028,51	0,00	134 686,41	382 714,92
		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	43 769,74	0,00	23 768,19	67 537,93
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	119 185 713,73	0,00	55 688,00	119 241 401,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 358,00	997 358,00	0,00	55 071,00	1 052 429,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	0,00	54 800,00	454 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	12 404 425,48	-8 245,50	104 631,32	12 500 811,30
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	379 743,02	-8 245,50	19 131,06	390 628,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	963,00	0,00	219,00	1 182,00
		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	303 868,00	-8 245,50	12 080,00	307 702,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,01	0,00	57,87	69,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 588,77	0,00	2 966,04	8 554,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 328,15	3 328,15
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 352 110,05	0,00	4 643,25	7 356 753,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 183,25	4 183,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00	34 080,00	0,00	657,38	34 737,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	657,38	657,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49,20	0,00	96,25	145,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,20	0,00	96,25	145,45
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 182 086,71	0,00	80 103,38	1 262 190,09
		0830	Wpływy z usług	930 155,00	938 251,00	0,00	80 000,00	1 018 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,38	103,38
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 720 093,04	0,00	3 411,56	2 723 504,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,89	54,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	483,63	483,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 719,04	1 719,04
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	14 031 120,27	-11 424,35	436 530,18	14 456 226,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 233 732,00	2 234 146,00	0,00	269 506,00	2 503 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00	38 116,00	0,00	15 200,00	53 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 616,00	395 616,00	0,00	254 306,00	649 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 592,00	2 592,00	-1 982,00	0,00	610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	92,00	-92,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	-1 890,00	0,00	610,00
	85216		Zasiłki stałe	4 179 005,00	4 172 169,00	-6 705,00	0,00	4 165 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 476,00	25 476,00	-6 705,00	0,00	18 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 705,00	657 723,00	-2 737,35	3 781,47	658 767,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	0,00	0,00	0,00	3 357,47	3 357,47

			Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00	449,00	0,00	424,00	873,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,00	2 043,00	-1 437,35	0,00	605,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 141,00	7 141,00	-1 300,00	0,00	5 841,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 946,40	162 965,25	0,00	20 107,00	183 072,25
		0830	Wpływy z usług	106 885,00	106 885,00	0,00	20 107,00	126 992,00
85295			Pozostała działalność	2 526 458,02	5 813 874,02	0,00	74 135,71	5 888 009,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	810,00	0,00	5 909,00	6 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 180,00	146 180,00	0,00	11 482,00	157 662,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	53 593,86	53 593,86
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 150,85	3 150,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	608 223,24	0,00	5 398,25	613 621,49
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	608 223,24	0,00	5 398,25	613 621,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 510,00	0,00	5 340,00	260 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00	144 812,00	-352,00	0,00	144 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352,00	144 812,00	-352,00	0,00	144 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	352,00	-352,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 578 773,00	26 400 044,72	-39 802,00	6 733,00	26 366 975,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 219,00	12 219,00	0,00	6 733,00	18 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	1 670,00	0,00	2 900,00	4 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00	10 549,00	0,00	3 833,00	14 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 365 703,00	25 110 415,00	-39 802,00	0,00	25 070 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 301,00	13 301,00	-3 802,00	0,00	9 499,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 234,00	89 234,00	-36 000,00	0,00	53 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 592 393,49	17 940 043,49	-45 000,00	160 414,06	18 055 457,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00	7,06	3 007,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 353 000,00	-45 000,00	0,00	17 308 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 250,00	68 900,00	0,00	24 600,00	93 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 087 810,49	387 810,49	0,00	90 807,00	478 617,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 807,00	24 807,00
		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	19 232,17	19 232,17	0,00	9 900,00	29 132,17

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		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	108 982,32	108 982,32	0,00	56 100,00	165 082,32
926			Kultura fizyczna	18 666,00	18 666,00	0,00	2 875,82	21 541,82
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	18 666,00	0,00	2 875,82	21 541,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 835,82	2 835,82
			Razem	263 568 417,34	276 190 859,97	-205 875,48	1 427 719,52	277 412 704,01

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 294 127,62	0,00	442 694,08	5 736 821,70
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 510,00	0,00	5 340,00	260 850,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	255 510,00	0,00	5 340,00	260 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 510,00	0,00	5 340,00	260 850,00
			Razem	30 194 009,00	35 102 657,25	0,00	448 034,08	35 550 691,33

w tym dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
			Razem	4 645 900,00	4 811 384,00	0,00	69 000,00	4 880 384,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 340 000,00	13 341 740,00	-105 491,00	190 535,00	13 426 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	13 341 740,00	-105 491,00	190 535,00	13 426 784,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 001 740,00	-105 491,00	0,00	1 896 249,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	190 535,00	190 535,00
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	1 204 809,52	0,00	368 697,10	1 573 506,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40
75095		Pozostała działalność	1 212 274,46	1 204 809,52	0,00	368 040,70	1 572 850,22
	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	180 721,42	0,00	15 157,75	195 879,17
	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	1 024 088,10	0,00	85 893,88	1 109 981,98
	6208	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	0,00	0,00	0,00	226 940,71	226 940,71
	6209	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	0,00	0,00	0,00	40 048,36	40 048,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 935,61	4 458 935,61	-66 000,00	0,00	4 392 935,61
	90095	Pozostała działalność	638 935,61	638 935,61	-66 000,00	0,00	572 935,61
	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	95 840,34	95 840,34	-9 900,00	0,00	85 940,34
	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	543 095,27	543 095,27	-56 100,00	0,00	486 995,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 381,17	4 338 381,17	0,00	258 300,00	4 596 681,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	25 190,40	25 190,40
		Razem	33 672 039,34	35 672 314,40	-171 491,00	842 722,50	36 343 545,90
Ogółem dochody:			297 240 456,68	311 863 174,37	-377 366,48	2 270 442,02	313 756 249,91

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.221.844,04 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **442.694,08 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.836,92 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 6.189,76 zł,
- kosztów upomnień wynikających z dzierżaw, najmu oraz opłaty przekształceniowej - 5.723,20 zł,
- najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.121,96 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 9.096,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację II etapu podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19 - 2.706,00 zł.

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **72,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty dzierżaw lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.979,73 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 3.000,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularzy wielojęzycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego - 204,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2,96 zł,
- korekty faktur dotyczących opłat za energię elektryczną zużytej w 2022 roku - 2.718,79 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia tj. telefonu komórkowego i samochodu służbowego - 3.354,63 zł,
- nabycia spadku po zmarłej mieszkance miasta - 3.173,35 zł,
- refundacji kosztów wypłat wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla koordynatora projektu dotyczącego opracowania dokumentacji stworzenia sieci komunikacji rowerowej w regionie - 9.526,00 zł.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.402,97 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 158.454,60 zł z tytułu dofinansowania projektu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania końcowego projektu przez Instytucję Zarządzającą,

zmniejsza się o kwotę 101.051,63 zł z tytułu dofinansowania 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 EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

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

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **55.071,00 zł** z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 54.800,00 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami - 271,00 zł.

Rozdział 75619 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **617,00 zł** z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.885,56 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 19.131,06 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w Szkole Podstawowej nr 8 - 180,00 zł,
- opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 192,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnych nr 9 - 27,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 12.080,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 57,87 zł,
- wpływu z lat ubiegłych za reklamowane dyski SSD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 300,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu szkoły i rynien w wyniku gradobicia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 2.370,61 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie kamery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 595,43 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim - 1.408,00 zł oraz Szkołę Podstawową Tomek - 1.920,15 zł,

zmniejsza się o kwotę 8.245,50 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.643,25 zł** z tytułu:

- opłat za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli w Zespole Przedszkolnym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 81,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole "Zielony Gaj" wraz z odsetkami 4.562,25 zł.

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **657,38 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych w związku z korektą faktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **96,25 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.103,38 zł** z tytułu:

- wpłat za korzystanie z pływalni wraz z odsetkami w Szkole Podstawowej nr 10 - 80.099,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 4,13 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.411,56 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 9,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wraz z opłatą prolongacyjną oraz odsetkami - 549,52 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.134,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta - 1.719,04 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **69.000,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn. "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **269.506,00 zł** z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych oraz zwrotu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe - 15.200,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla bezdomnych - 254.306,00 zł.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.982,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.705,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.044,12 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.781,47 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów egzekucyjnych, zmniejsza się o kwotę 2.737,35 zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania mieszkań chronionych za bieżący rok i lata ubiegłe.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.107,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **74.135,71 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu oraz mieszkaniach wspomaganych za bieżący rok i lata ubiegłe - 17.391,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez partnerów realizujących projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 56.744,71 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.398,25 zł** z tytułu:

- odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku węglowego - 58,25 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu - 5.340,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **352,00 zł** z tytułu zwrotu stypendiów szkolnych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.733,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.802,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **7,06 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Środki przesuwa się do rozdziału 90026 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **24.600,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 na realizację zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Środki przesuwa się z rozdziału 90002 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **90.807,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia zadaszenia alejek na Targowisku Miejskim podczas gradobicia - 24.807,00 zł,

- dofinansowania 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 EOG 2014-2021 - 66.000,00 zł. Środki przesuwa się z dochodów majątkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.875,82 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 40,00 zł,
- korekty faktur dotyczących opłat za energię elektryczną zużytą w 2022 roku - 2.835,82 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 671.231,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.044,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 190.535,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację:

- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 67.035,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 123.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 105.491,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z rozstrzygnięciem przetargów dla ww. zadania i dostosowania planu do bieżącej realizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **656,40 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych oraz tabletów.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **368.040,70 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 EOG 2014-2021. Środki przesuwa się z dochodów bieżących - 101.051,63 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadania w związku z ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania końcowego projektu przez Instytucję Zarządzającą - 266.989,07 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66.000,00 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 EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **258.300,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektu Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **25.190,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 22.632,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 2.558,40 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 294 127,62	0,00	442 694,08	5 736 821,70
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
600		Transport i łączność	17 463 667,00	17 393 167,00	-2 500,00	0,00	17 390 667,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	2 721 688,53	-2 500,00	0,00	2 719 188,53
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	32 374 926,19	-111 478,86	51 520,48	32 314 967,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 420 179,00	1 463 876,00	0,00	3 204,00	1 467 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 044 277,82	-10 427,23	40 064,48	22 073 915,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13	1 421 956,28	0,00	8 252,00	1 430 208,28
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 765 114,55	-101 051,63	0,00	3 664 062,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 067 224,80	0,00	10 000,00	2 077 224,80
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	164 398,00	0,00	10 000,00	174 398,00
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	99 038 781,28	-163 706,55	96 499,91	98 971 574,64
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	45 651 322,34	-76 517,74	15 260,80	45 590 065,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 607 218,64	-7 975,01	0,00	2 599 243,63
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	26 630 894,13	-27 603,56	81,00	26 603 371,57
	80107	Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 277 196,42	-10 824,84	0,00	2 266 371,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 380 526,82	-8 366,11	0,00	6 372 160,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00	5 469 016,12	0,00	657,38	5 469 673,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49,20	0,00	96,25	145,45
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 132 040,19	-32 419,29	80 404,48	5 180 025,38
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	5 227 475,27	0,00	58 211,56	5 285 686,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	2 180 028,27	0,00	58 211,56	2 238 239,83
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	29 174 013,78	-850,00	1 910 264,71	31 083 428,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 784 337,00	1 784 337,00	0,00	1 674 520,00	3 458 857,00
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	6 999 396,93	-850,00	166 744,71	7 165 291,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	764 180,48	-240,00	5 580,00	769 520,48
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	764 180,48	-240,00	5 580,00	769 520,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00	1 149 834,27	0,00	155 489,00	1 305 323,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00	914 874,27	0,00	155 489,00	1 070 363,27
855		Rodzina	29 401 228,82	29 226 813,89	0,00	850,00	29 227 663,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 734 197,72	0,00	850,00	2 735 047,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	26 379 737,67	-101 821,51	2 060 407,00	28 338 323,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	19 553 734,18	-101 821,51	0,00	19 451 912,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 950,00	72 000,00	0,00	24 600,00	96 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 385,00	1 182 685,00	0,00	200 000,00	1 382 685,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 700 000,00	3 800 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 731 318,49	0,00	90 807,00	2 822 125,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 474 879,00	0,00	3 400,00	6 478 279,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 400,00	6 400,00
926		Kultura fizyczna	3 220 414,00	3 242 114,00	0,00	702 875,82	3 944 989,82
	92601	Obiekty sportowe	1 377 114,00	1 394 114,00	0,00	2 875,82	1 396 989,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 806 000,00	1 801 600,00	0,00	700 000,00	2 501 600,00
		Razem	260 301 696,90	271 095 359,58	-380 596,92	5 497 792,56	276 212 555,22

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 294 127,62	0,00	442 694,08	5 736 821,70
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 510,00	-240,00	5 580,00	260 850,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	255 510,00	-240,00	5 580,00	260 850,00
		Razem	30 194 009,00	35 102 657,25	-240,00	448 274,08	35 550 691,33

w tym wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		Razem	4 645 900,00	4 811 384,00	0,00	69 000,00	4 880 384,00

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 550 425,00	16 175 425,00	-1 110 889,84	1 787 894,84	16 852 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	15 275 425,00	-1 110 889,84	1 787 894,84	15 952 430,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	-1 025 464,84	0,00	74 535,16
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	544 394,84	1 644 394,84
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00	85 425,00	-85 425,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	300 000,00	0,00	470 000,00	770 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	300 000,00	0,00	470 000,00	770 000,00
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
855		Rodzina	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	120 000,00	3 120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	120 000,00	3 120 000,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	1 915 000,00	-970 000,00	0,00	945 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	1 360 000,00	-970 000,00	0,00	390 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	980 000,00	-970 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	220 000,00	0,00	258 300,00	478 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00

		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
926		Kultura fizyczna	7 110 000,00	12 110 000,00	0,00	25 190,40	12 135 190,40
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	12 110 000,00	0,00	25 190,40	12 135 190,40
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	22 632,00	3 022 632,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40
		Razem	44 921 860,00	49 351 507,07	-2 080 889,84	2 661 385,24	49 932 002,47

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	3 036 916,50	-37 701,99	195 453,62	3 194 668,13
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	3 036 916,50	-37 701,99	195 453,62	3 194 668,13
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	3 008 511,50	-37 701,99	195 453,62	3 166 263,13
852		Pomoc społeczna	0,00	22 618,93	-19 684,48	19 684,48	22 618,93
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 618,93	-19 684,48	19 684,48	22 618,93
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	22 618,93	-19 684,48	0,00	2 934,45
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	638 935,61	-56 100,00	432 228,78	1 015 064,39
	90095	Pozostała działalność	638 935,61	638 935,61	-56 100,00	432 228,78	1 015 064,39
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61	638 935,61	-56 100,00	432 228,78	1 015 064,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	9 185 845,61	-498 828,78	0,00	8 687 016,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 892 545,61	4 892 545,61	-221 064,39	0,00	4 671 481,22
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 892 545,61	4 892 545,61	-221 064,39	0,00	4 671 481,22
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00	4 293 300,00	-277 764,39	0,00	4 015 535,61
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	4 253 300,00	-277 764,39	0,00	3 975 535,61
		Razem	11 963 699,78	13 658 198,70	-612 315,25	647 366,88	13 693 250,33

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 800 000,00	19 551 740,00	-105 491,00	0,00	19 446 249,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	19 551 740,00	-105 491,00	0,00	19 446 249,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	4 251 740,00	-105 491,00	0,00	4 146 249,00
		Razem	34 220 000,00	35 971 740,00	-105 491,00	0,00	35 866 249,00
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	98 981 445,77	-2 798 696,09	3 308 752,12	99 491 501,80
Ogółem wydatki			351 407 256,68	370 076 805,35	-3 179 293,01	8 806 544,68	375 704 057,02

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.117.195,64 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **442.694,08 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 434.013,80 zł,
 - koszty obsługi ww. zadania - 8.680,28 zł
- w związku z środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.204,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stroju reprezentacyjnego dla kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.637,25 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 40.064,48 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w tym dla koordynatora projektu dotyczącego opracowania dokumentacji stworzenia sieci komunikacji rowerowej w regionie - 18.526,49 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta - 6.732,76 zł,
- remont budynku Urzędu Miasta przy Placu Kościuszki 24 - 13.530,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 1.275,23 zł,

zmniejsza się o kwotę 10.427,23 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.275,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inspektorów nadzoru - 9.152,00 zł.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.252,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.051,63 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.256,94 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 15.260,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli oraz zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 206,11 zł,
- naprawę dachu i zakup rynien uszkodzonych w wyniku gradobicia w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 2.370,61 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 88,65 zł,
- wymianę uszkodzonej kamery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 595,43 zł.

zmniejsza się o kwotę 76.517,74 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych, w tym środki w wysokości 68.300,19 zł przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.975,01 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.522,56 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 81,00 zł z przeznaczeniem na zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Przedszkolnego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 wraz z kosztami przesyłki,

zmniejsza się o kwotę 27.603,56 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.824,84 zł** przeznaczoną na składki i wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.366,11 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **657,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **96,25 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan o kwotę **47.985,19 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 80.404,48 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię na pływalniach w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 32.419,29 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Środki przesuwa się do rozdziału 85404.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.211,56 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 3.411,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 37.500,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozmawiajmy bez przemocy” w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 17.300,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **69.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozmawiajmy bez przemocy” w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w związku z dotacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85215 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.674.520,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków **165.894,71 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 166.744,71 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację działań mających na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym - 110.000,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez partnerów realizujących projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 56.744,71 zł. zmniejsza się o kwotę 850,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Środki przesuwają się do rozdziału 85516.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.340,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 5.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

zmniejsza się o kwotę 240,00 zł przeznaczoną na ww. zadanie, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA-WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.489,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych. Środki przesuwają się z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80107, 80148 i 80195.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **850,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty czynszu lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”. Środki przesuwają się z rozdziału 85295.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.821,51 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z tego na:

- obsługę administracyjną systemu w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta oraz zakup materiałów - 86.000,00 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 15.821,51 zł.

Rozdział 90005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 50.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 150.000,00 zł.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.700.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.807,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonego zadaszania alejek na Targowisku Miejskim podczas gradobicia w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 24.807,00 zł,
- dostawę i montaż elementów zielono-błękitnej infrastruktury w centrum miasta tj. dostawy donic i zbiorników retencyjnych w związku z realizacją 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 EOG 2014-2021 - 66.000,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13”, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego w ramach „Mała architektura zabytkowa”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.875,82 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby obiektu sportowego „Przystań”.

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 510.056,03 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **677.005,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.787.894,84 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosa w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I” - 30.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na przebudowę chodników w ul. Smutnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Nadrzecznej i ul. Tkackiej w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim- etap I” w związku z planowanym pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 90.000,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 123.500,00 zł,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 544.394,84 zł,
- przebudowę ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.110.889,84 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.025.464,84 zł, (w tym zwiększa się o kwotę 67.035,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku oraz zmniejsza się o kwotę 1.092.499,84 zł), którą przesuwa się do realizacji w roku 2024 w związku z uzgodnieniami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz planowaną budową sieci gazowej,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 85.425,00 zł, w związku z tym, że realizacja zadania jest uzależniona od przebudowy drogi krajowej 48 środki przesuwa się na rok 2025.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **970.000,00 zł** przeznaczoną na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **258.300,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.190,40 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - 22.632,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 2.558,40 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **157.751,63 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 195.453,62 zł z przeznaczeniem m.in. na adaptację budynku głównego Urzędu Miasta do standardów dostępności w ramach 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 EOG 2014-2021, zmniejsza się o kwotę 37.701,99 zł przeznaczoną na realizację ww. projektu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.684,48 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekt pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **19.684,48 zł** przeznaczoną na realizację ww. projektu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **376.128,78 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 432.228,789 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż elementów zielono-błękitnej infrastruktury w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zielone przystanki) w ramach 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 EOG 2014-2021, zmniejsza się o kwotę 56.100,00 zł przeznaczoną na ww. zadanie. Środki przesuwa się do wydatków bieżących celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **221.064,39 zł** przeznaczoną 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 EOG 2014-2021, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **277.764,39 zł** przeznaczoną 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 EOG 2014-2021, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.491,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej w związku z rozstrzygnięciem przetargów dla ww. zadania i dostosowania planu do bieżącej realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		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	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 handlowego					
						przed zmianą	zmniejszenia											zwiększenia	po zmianach	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 294 127,62	5 294 127,62	5 294 127,62	135 648,84	5 158 478,78	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	442 694,08	442 694,08	442 694,08	8 680,28	434 013,80	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	5 736 821,70	5 736 821,70	5 736 821,70	144 329,12	5 592 492,58	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
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	629 455,92	629 455,92	629 455,92	0,00	629 455,92	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	442 694,08	442 694,08	442 694,08	8 680,28	434 013,80	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	1 072 150,00	1 072 150,00	1 072 150,00	8 680,28	1 063 469,72	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 561 065,95	17 393 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 167 898,95	36 167 898,95	378 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 218 880,84	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 380,84	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 787 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 894,84	1 787 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 130 079,95	17 390 667,00	17 388 667,00	0,00	17 388 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	36 739 412,95	36 739 412,95	378 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 548 853,53	2 721 688,53	2 721 688,53	0,00	2 721 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 165,00	34 827 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 218 880,84	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 380,84	1 216 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 787 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 894,84	1 787 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 117 867,53	2 719 188,53	2 719 188,53	0,00	2 719 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398 679,00	35 398 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 051 842,69	32 374 926,19	27 151 458,80	22 297 225,79	4 854 233,01	0,00	808 660,00	4 414 807,39	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	149 180,85	111 478,86	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 326,86	0,00	0,00	37 701,99	37 701,99	37 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	246 974,10	51 520,48	47 041,25	18 526,49	28 514,76	0,00	3 204,00	1 275,23	0,00	0,00	0,00	195 453,62	195 453,62	138 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 149 635,94	32 314 967,81	27 189 348,05	22 306 600,28	4 882 747,77	0,00	811 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	0,00	4 834 668,13	4 834 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 463 876,00	1 463 876,00	1 463 326,00	1 331 526,00	131 800,00	0,00	550,00	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	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 467 080,00	1 467 080,00	1 463 326,00	1 331 526,00	131 800,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 684 277,82	22 044 277,82	21 408 102,00	18 349 255,00	3 058 847,00	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	10 427,23	10 427,23	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	1 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 064,48	40 064,48	38 789,25	18 526,49	20 262,76	0,00	0,00	1 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 713 915,07	22 073 915,07	21 437 739,25	18 358 629,49	3 079 109,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 421 956,28	1 421 956,28	790 861,62	9 600,00	781 261,62	0,00	0,00	631 094,66	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
			zwiększenia	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 430 208,28	1 430 208,28	799 113,62	9 600,00	789 513,62	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 802 031,05	3 765 114,55	552 667,64	16 140,79	536 526,85	0,00	0,00	3 212 446,91	0,00	0,00	3 036 916,50	3 036 916,50	1 218 315,50	0,00
			zmniejszenia	138 753,62	101 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,63	0,00	0,00	37 701,99	37 701,99	37 701,99	0,00
			zwiększenia	195 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 453,62	195 453,62	138 753,62	0,00
			po zmianach	6 858 731,05	3 664 062,92	552 667,64	16 140,79	536 526,85	0,00	0,00	3 111 395,28	0,00	0,00	3 194 668,13	3 194 668,13	1 319 367,13	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 067 224,80	2 067 224,80	1 966 724,80	1 505 021,00	461 703,80	14 500,00	86 000,00	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
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 077 224,80	2 077 224,80	1 976 724,80	1 505 021,00	471 703,80	14 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	164 398,00	164 398,00	149 398,00	0,00	149 398,00	10 000,00	5 000,00	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
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 398,00	174 398,00	159 398,00	0,00	159 398,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 338 781,28	99 038 781,28	84 727 439,68	66 904 063,00	17 823 376,68	13 803 208,08	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	163 706,55	163 706,55	163 706,55	163 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	566 499,91	96 499,91	96 499,91	0,00	96 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 741 574,64	98 971 574,64	84 660 233,04	66 740 356,45	17 919 876,59	13 803 208,08	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 651 322,34	45 651 322,34	42 563 299,39	37 487 384,29	5 075 915,10	3 006 825,15	81 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	76 517,74	76 517,74	76 517,74	76 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 260,80	15 260,80	15 260,80	0,00	15 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 590 065,40	45 590 065,40	42 502 042,45	37 410 866,55	5 091 175,90	3 006 825,15	81 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 607 218,64	2 607 218,64	2 606 858,64	2 497 228,21	109 630,43	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 975,01	7 975,01	7 975,01	7 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 599 243,63	2 599 243,63	2 598 883,63	2 489 253,20	109 630,43	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	26 630 894,13	26 630 894,13	21 055 647,42	16 025 540,74	5 030 106,68	5 539 829,71	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 603,56	27 603,56	27 603,56	27 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 603 371,57	26 603 371,57	21 028 124,86	15 997 937,18	5 030 187,68	5 539 829,71	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 277 196,42	2 277 196,42	2 277 196,42	2 190 371,41	86 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 824,84	10 824,84	10 824,84	10 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 266 371,58	2 266 371,58	2 266 371,58	2 179 546,57	86 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed	6 380 526,82	6 380 526,82	6 362 656,82	2 764 455,28	3 598 201,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmiana zmniejszenia	8 366,11	8 366,11	8 366,11	8 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 372 160,71	6 372 160,71	6 354 290,71	2 756 089,17	3 598 201,54	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 469 016,12	5 469 016,12	4 311 930,12	3 726 869,46	585 060,66	1 146 286,00	800,00	10 000,00	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	657,38	657,38	657,38	0,00	657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 469 673,50	5 469 673,50	4 312 587,50	3 726 869,46	585 718,04	1 146 286,00	800,00	10 000,00	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	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
			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	96,25	96,25	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	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	5 432 040,19	5 132 040,19	4 769 551,47	1 876 370,00	2 893 181,47	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 419,29	32 419,29	32 419,29	32 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	550 404,48	80 404,48	80 404,48	0,00	80 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 950 025,38	5 180 025,38	4 817 536,66	1 843 950,71	2 973 585,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 857 475,27	5 227 475,27	3 904 775,27	2 349 530,31	1 555 244,96	1 172 000,00	150 700,00	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	58 211,56	58 211,56	54 800,00	0,00	54 800,00	3 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 915 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 349 530,31	1 610 044,96	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 180 028,27	2 180 028,27	909 228,27	109 629,31	799 598,96	1 127 000,00	143 800,00	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	58 211,56	58 211,56	54 800,00	0,00	54 800,00	3 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	109 629,31	854 398,96	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 196 632,71	29 174 013,78	15 785 184,42	6 058 142,65	9 727 041,77	407 000,00	10 447 212,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 534,48	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			zwiększenia	1 929 949,19	1 910 264,71	69 000,00	0,00	69 000,00	110 000,00	1 674 520,00	56 744,71	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			po zmianach	31 106 047,42	31 083 428,49	15 853 334,42	6 058 142,65	9 795 191,77	517 000,00	12 121 732,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
			zwiększenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 784 337,00	1 784 337,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 784 317,00	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	1 674 520,00	1 674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 458 857,00	3 458 857,00	20,00	0,00	20,00	0,00	3 458 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 022 015,86	6 999 396,93	2 464 651,57	474 452,00	1 990 199,57	407 000,00	1 593 128,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 534,48	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			zwiększenia	186 429,19	166 744,71	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	56 744,71	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			po zmianach	7 187 910,57	7 165 291,64	2 463 801,57	474 452,00	1 989 349,57	517 000,00	1 593 128,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	764 180,48	764 180,48	44 060,00	1 199,10	42 860,90	67 000,00	251 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 580,00	5 580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 520,48	769 520,48	44 400,00	1 779,10	42 620,90	67 000,00	256 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	764 180,48	764 180,48	44 060,00	1 199,10	42 860,90	67 000,00	251 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 580,00	5 580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769 520,48	769 520,48	44 400,00	1 779,10	42 620,90	67 000,00	256 000,00	402 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 149 834,27	1 149 834,27	89 860,27	84 670,27	5 190,00	826 854,00	233 120,00	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		
			zwiększenia	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 305 323,27	1 305 323,27	89 860,27	84 670,27	5 190,00	982 343,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	914 874,27	914 874,27	88 020,27	84 670,27	3 350,00	826 854,00	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			
			zwiększenia	155 489,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 070 363,27	1 070 363,27	88 020,27	84 670,27	3 350,00	982 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	32 226 813,89	29 226 813,89	6 935 285,89	4 782 723,17	2 152 562,72	0,00	22 291 528,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
			zwiększenia	120 850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 347 663,89	29 227 663,89	6 936 135,89	4 782 723,17	2 153 412,72	0,00	22 291 528,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 734 197,72	2 734 197,72	2 729 497,72	2 113 096,72	616 401,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
			zwiększenia	120 850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 855 047,72	2 735 047,72	2 730 347,72	2 113 096,72	617 251,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 853 673,28	26 379 737,67	26 235 023,18	1 995 385,40	24 239 637,78	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	8 473 935,61	8 433 935,61	638 935,61	40 000,00	
			zmniejszenia	1 127 921,51	101 821,51	101 821,51	84 000,00	17 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 100,00	1 026 100,00	56 100,00	0,00	
			zwiększenia	2 492 635,78	2 060 407,00	1 994 407,00	43 000,00	1 951 407,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	1 951 000,00	432 228,78	432 228,78	211 164,39	0,00	
			po zmianach	36 218 387,55	28 338 323,16	28 127 608,67	1 954 385,40	26 173 223,27	0,00	16 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 553 734,18	19 553 734,18	19 553 734,18	605 765,00	18 947 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	101 821,51	101 821,51	101 821,51	84 000,00	17 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 451 912,67	19 451 912,67	19 451 912,67	521 765,00	18 930 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	17 175,40	54 824,60	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			
			zwiększenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,40	79 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 182 685,00	1 182 685,00	1 174 685,00	705 265,00	469 420,00	0,00	8 000,00	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			
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	1 382 685,00	1 382 685,00	1 374 685,00	705 265,00	669 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	2 501 600,00	2 501 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	370 076 805,35	271 095 359,58	198 863 836,90	106 516 273,53	92 347 563,37	24 401 441,08	34 720 081,80	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00	
	zmniejszenia	3 179 293,01	380 596,92	278 270,06	256 858,55	21 411,51	0,00	0,00	102 326,86	0,00	0,00	2 798 696,09	2 798 696,09	334 550,86	0,00	0,00	
	zwiększenia	8 806 544,68	5 497 792,56	2 722 148,06	70 786,77	2 651 361,29	968 900,56	1 682 724,00	124 019,94	0,00	0,00	3 308 752,12	3 308 752,12	369 602,49	0,00	0,00	
	po zmianach	375 704 057,02	276 212 555,22	201 307 714,90	106 330 201,75	94 977 513,15	25 370 341,64	36 402 805,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	99 491 501,80	93 451 541,80	7 559 152,75	40 000,00	5 999 960,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	311 863 174,37	-377 366,48	2 270 442,02	313 756 249,91
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	276 190 859,97	-205 875,48	1 427 719,52	277 412 704,01
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	236 276 818,72	-205 875,48	910 685,44	236 981 628,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	35 102 657,25	0,00	448 034,08	35 550 691,33
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 811 384,00	0,00	69 000,00	4 880 384,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	35 672 314,40	-171 491,00	842 722,50	36 343 545,90
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	35 632 314,40	-171 491,00	842 722,50	36 303 545,90
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	370 076 805,35	-3 179 293,01	8 806 544,68	375 704 057,02
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	271 095 359,58	-380 596,92	5 497 792,56	276 212 555,22
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	231 181 318,33	-380 356,92	4 980 518,48	235 781 479,89
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	35 102 657,25	-240,00	448 274,08	35 550 691,33
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 811 384,00	0,00	69 000,00	4 880 384,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	98 981 445,77	-2 798 696,09	3 308 752,12	99 491 501,80
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	98 941 445,77	-2 798 696,09	3 308 752,12	99 451 501,80
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	-58 213 630,98	2 801 926,53	-6 536 102,66	-61 947 807,11
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	5 095 500,39	174 721,44	-4 070 073,04	1 200 148,79
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-63 309 131,37	2 627 205,09	-2 466 029,62	-63 147 955,90
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	66 596 830,98	-56 821,51	3 790 997,64	70 331 007,11
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	1 101 404,17	0,00	3 790 997,64	4 892 401,81
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 101 404,17	0,00	3 790 997,64	4 892 401,81
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	529 015,29	0,00	0,00	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	2 416 411,52	-56 821,51	0,00	2 359 590,01
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 LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	2 416 411,52	-56 821,51	0,00	2 359 590,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 101 404,17	0,00	3 790 997,64	4 892 401,81
	Razem	62 550 000,00	66 596 830,98	-56 821,51	3 790 997,64	70 331 007,11

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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			9 344 342,30	0,00	3 411,56	9 347 753,86
DOTACJE PODMIOTOWE			7 887 734,00	0,00	0,00	7 887 734,00
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	1 912 450,00			1 912 450,00
921	92118	5) Muzeum	965 969,00			965 969,00
DOTACJE CELOWE			1 456 608,30	0,00	3 411,56	1 460 019,86
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"	800 000,00			800 000,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	35 162,70			35 162,70
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	33 000,00		3 411,56	36 411,56
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"	200 000,00			200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 415 544,38	0,00	965 489,00	17 381 033,38
DOTACJE PODMIOTOWE			12 792 577,52	0,00	155 489,00	12 948 066,52
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	4 040 229,52			4 040 229,52
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	629 268,00			629 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	826 854,00		155 489,00	982 343,00
DOTACJE CELOWE			3 622 966,86	0,00	810 000,00	4 432 966,86
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	4 500,00			4 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	3) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	106 582,15			106 582,15
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	58 884,71			58 884,71
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 094 000,00			1 094 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	407 000,00		110 000,00	517 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
853	85395	9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	10) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
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		700 000,00	2 400 000,00
OGÓŁEM			25 759 886,68	0,00	968 900,56	26 728 787,24

Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniem Nr 156/2023 z dnia 26.05.2023 r. (80101-22.909,55 zł, 80104-13.795,80 zł).

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

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
DOCHODY			2 173 000,00	0,00	58 211,56	2 231 211,56	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 173 000,00	0,00	58 211,56	2 231 211,56	
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	54 800,00	454 800,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	400 000,00	0,00	54 800,00	454 800,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00		54 800,00	454 800,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 773 000,00	0,00	3 411,56	1 776 411,56	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 773 000,00		0,00	1 773 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		9,00	9,00	
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		11,00	11,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		54,89	54,89	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 134,00	1 134,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		483,63	483,63	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		1 719,04	1 719,04	
		WYDATKI			2 250 028,27	0,00	58 211,56
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 250 028,27	0,00	58 211,56	2 308 239,83	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 078 028,27	0,00	54 800,00	1 132 828,27	
	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 028,27	0,00	54 800,00	1 107 828,27	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00			55 000,00	
		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	751 728,27		37 500,00	789 228,27	
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00			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		17 300,00	54 800,00		
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		33 000,00	0,00	3 411,56	36 411,56	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	3 411,56	36 411,56	
		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	18 000,00		3 411,56	21 411,56	
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 Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00			1 094 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 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	45 000,00	0,00	17 308 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 353 000,00	45 000,00	0,00	17 308 000,00
90 0	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	45 000,00	0,00	17 308 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych 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	45 000,00	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
II. WYDATKI			19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
90 0	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 553 734,18	101 821,51	0,00	19 451 912,67
		Obsługa administracyjna systemu	621 765,00	86 000,00	0,00	535 765,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 877 969,18	15 821,51	0,00	18 862 147,67
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/604/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Dodatek węglowy							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
			Dodatek węglowy	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Dodatek elektryczny							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
			Dodatek elektryczny	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	629 455,29	0,00	442 694,08	1 072 149,37
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00

			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	629 455,92	0,00	442 694,08	1 072 150,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 340,00	17 580,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	5 340,00	17 580,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	240,00	5 580,00	5 340,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	240,00	5 580,00	5 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	240,00	5 580,00	5 340,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	12 240,00	240,00	5 580,00	17 580,00