

UCHWAŁA NR LXXVIII/618/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1463), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 8.668.213,97 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 632.189,46 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 6.206,44 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 8.036.024,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 8.697.522,45 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 290.644,98 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 6.206,44 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.406.877,47 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 62.560.671,58 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 48.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 3.176.528,97 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.
- 5) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.495.537,31 zł, zgodnie z załącznikiem 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 29.308,48 zł tj. do kwoty 70.943.871,58 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmianie ulega § 7 pkt 2 Uchwały nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 72.856.000,00 zł

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

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

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

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 942 308,00	5 947 914,20	0,00	660 000,00	6 607 914,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00	1 137 444,20	0,00	660 000,00	1 797 444,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	696 838,00	696 838,00	0,00	660 000,00	1 356 838,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 248 290,24	-75 999,63	500 000,00	6 672 290,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 387 012,53	-306,03	500 000,00	1 886 706,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 002,96	0,00	500 000,00	1 000 002,96
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 655,39	56 700,17	-260,14	0,00	56 440,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,01	10 005,91	-45,89	0,00	9 960,02
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	3 126 279,24	-75 693,60	0,00	3 050 585,64
		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	297 490,21	-11 354,04	0,00	286 136,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 423,68	2 303 872,71	-64 339,56	0,00	2 239 533,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 440,00	20 440,00	0,00	7,87	20 447,87
	75416		Straż gminna (miejska)	20 440,00	20 440,00	0,00	7,87	20 447,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87
758			Różne rozliczenia	56 664 474,00	59 915 524,12	0,00	158 564,48	60 074 088,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 415 865,12	0,00	158 564,48	3 574 429,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330 732,12	0,00	158 564,48	489 296,60
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	13 113 921,05	0,00	162 062,12	13 275 983,17
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	390 628,58	0,00	11 137,72	401 766,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 182,00	0,00	54,00	1 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,88	0,00	10,59	80,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 554,81	0,00	7 773,13	16 327,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00	14 133,40	0,00	300,00	14 433,40

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 401,84	0,00	3 000,00	29 401,84
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 356 753,30	0,00	150 100,00	7 506 853,30
		0830	Wpływy z usług	711 479,00	711 479,00	0,00	150 000,00	861 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 677,00	8 165,00	0,00	100,00	8 265,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	613 255,20	0,00	824,40	614 079,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,45	0,00	824,40	969,85
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 723 504,60	-9,00	9,00	2 723 504,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 776 411,56	-9,00	9,00	1 776 411,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	-9,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	15 217 912,10	-920 844,42	23 786,44	14 320 854,12
	85295		Pozostała działalność	2 526 458,02	6 416 704,73	-920 844,42	23 786,44	5 519 646,75
		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	244 094,98	244 094,96	-229 792,93	0,00	14 302,03
		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	14 350,62	14 350,64	-13 509,79	0,00	840,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 985,91	1 842 985,91	-636 732,56	0,00	1 206 253,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 036,51	108 036,51	-37 434,27	0,00	70 602,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	23 786,44	23 786,44
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 593,86	-3 187,48	0,00	50 406,38
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 150,85	-187,39	0,00	2 963,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	613 621,49	-17 580,00	0,00	596 041,49
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	613 621,49	-17 580,00	0,00	596 041,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	21 592 393,49	18 055 457,55	0,00	9 334,60	18 064 792,15

			środowiska					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	0,00	13 600,00	143 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	119 258,00	119 258,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	119 258,00	119 258,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	119 258,00	119 258,00
			Razem	263 568 417,34	279 760 457,44	-1 014 433,05	1 646 622,51	280 392 646,90

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	116 812,00	3 928 011,00	0,00	23 786,44	3 951 797,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 740 413,00	0,00	23 786,44	3 764 199,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	23 786,44	23 786,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
			Razem	30 194 009,00	36 765 765,76	-17 580,00	23 786,44	36 771 972,20

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 340 000,00	3 598 008,00	0,00	1 400 000,00	4 998 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	3 598 008,00	0,00	1 400 000,00	4 998 008,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 896 249,00	0,00	1 400 000,00	3 296 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 489 300,00	4 489 300,00	0,00	5 250 000,00	9 739 300,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	1 573 506,62	0,00	1 355 282,51	2 928 789,13
	75095		Pozostała działalność	1 212 274,46	1 572 850,22	0,00	1 355 282,51	2 928 132,73
		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	181 841,17	195 879,17	0,00	203 292,38	399 171,55

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
		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	1 109 981,98	0,00	1 151 990,13	2 261 972,11
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
			Razem	33 672 039,34	18 974 769,90	0,00	8 036 024,51	27 010 794,41
Ogółem dochody:				297 240 456,68	298 735 227,34	-1 014 433,05	9 682 647,02	307 403 441,31

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 632.189,46 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **660.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **499.693,97 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym jst, zmniejsza się o kwotę 306,03 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **75.693,60 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7,87 zł** z tytułu odsetek naliczonych do wyroku sądowego dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **158.564,48 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.137,72 zł** z tytułu:

- opłat za duplikaty legitymacji dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 54,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 10,59 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 za szkody wyrządzone podczas gradobicia - 7.773,13 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 300,00 zł,
- dotacji otrzymanej od Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach programu "#SuperKoderzy" dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.100,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 100,00 zł.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **824,40 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **9,00 zł** odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejsza się plan dochodów na kwotę **9,00 zł** z tytułu z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **897.057,98 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 23.786,44 zł z tytułu 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. Środki w wysokości 17.580,00 zł przesuwają się z rozdziału 85395 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji,

zmniejsza się o kwotę 920.844,42 zł z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.580,00 zł** z tytułu 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. Środki przesuwają się do rozdziału 85295 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.334,60 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.600,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13”.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92595 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **119.258,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.036.024,51 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.400.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70006 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.250.000,00 zł** z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy budynków wielorodzinnych w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Chopina.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.355.282,51 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92595 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.742,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 463 667,00	18 400 667,00	0,00	735 000,00	19 135 667,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	75 000,00	13 875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	3 729 188,53	0,00	660 000,00	4 389 188,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 498,00	810 810,93	-26 273,04	0,00	784 537,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 774,00	589 086,93	-26 273,04	0,00	562 813,89
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	32 749 474,49	-75 999,63	188 784,87	32 862 259,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 166 879,07	-306,03	0,00	22 166 573,04
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 664 947,70	-75 693,60	188 784,87	3 778 038,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 094 224,80	-400,00	0,00	2 093 824,80
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	174 398,00	-400,00	0,00	173 998,00
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	101 689 996,55	-40 750,00	298 647,53	101 947 894,08
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	46 629 990,31	-3 150,00	107 073,13	46 733 913,44
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	26 920 891,01	-9 450,00	0,00	26 911 441,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	106 162,70	0,00	25 000,00	131 162,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	613 255,20	0,00	824,40	614 079,60
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 390 705,38	-28 150,00	165 750,00	5 528 305,38
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	32 332 267,57	-997 163,79	24 186,44	31 359 290,22
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	8 200 063,72	-997 163,79	24 186,44	7 227 086,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	769 520,48	-17 580,00	0,00	751 940,48
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	769 520,48	-17 580,00	0,00	751 940,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	28 338 323,16	-3 232,00	12 566,60	28 347 657,76
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 817 125,49	-3 232,00	12 566,60	2 826 460,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 488 779,00	0,00	13 600,00	6 502 379,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	6 900,00	0,00	13 600,00	20 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	179 258,00	189 258,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	179 258,00	179 258,00
		Razem	260 301 696,90	278 560 308,65	-1 161 398,46	1 452 043,44	278 850 953,63

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	116 812,00	3 928 011,00	0,00	23 786,44	3 951 797,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 740 413,00	0,00	23 786,44	3 764 199,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	260 850,00	-17 580,00	0,00	243 270,00
		Razem	30 194 009,00	36 765 765,76	-17 580,00	23 786,44	36 771 972,20

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	18 024 429,99	-1 254 679,63	3 080 000,00	19 849 750,36
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	17 124 429,99	-1 254 679,63	3 055 000,00	18 924 750,36

		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	400 000,00	0,00	420 000,00	820 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00	550 000,00	-45 130,00	0,00	504 870,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00	500 000,00	-138 947,24	0,00	361 052,76
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 400 000,00	6 400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00	150 000,00	-93,72	0,00	149 906,28
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00	1 180 000,00	-1 034 860,00	0,00	145 140,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00	1 495 000,00	-19 386,75	0,00	1 475 613,25
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 678 682,48	-16 261,92	0,00	1 662 420,56
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		Montaż szlabanu przy parkingu ul. Farbiarska-Zachodnia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	3 391 082,07	0,00	26 273,04	3 417 355,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 921 687,07	0,00	26 273,04	1 947 960,11
		Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	26 273,04	26 273,04
	710	Działalność usługowa	7 520 000,00	7 070 000,00	0,00	62 000,00	7 132 000,00
	71035	Cmentarze	7 520 000,00	7 070 000,00	0,00	62 000,00	7 132 000,00
		Montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	750	Administracja publiczna	2 140 000,00	1 685 000,00	-600 000,00	0,00	1 085 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	1 685 000,00	-600 000,00	0,00	1 085 000,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	-600 000,00	0,00	750 000,00
	758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	-1 442 000,00	0,00	1 058 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 500 000,00	-1 442 000,00	0,00	1 058 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	-1 442 000,00	0,00	1 058 000,00
	801	Oświata i wychowanie	200 000,00	770 000,00	0,00	650 000,00	1 420 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	770 000,00	0,00	380 000,00	1 150 000,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	945 000,00	-69 301,00	0,00	875 699,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	390 000,00	-69 301,00	0,00	320 699,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	-19 301,00	0,00	80 699,00
		Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00	280 000,00	-50 000,00	0,00	230 000,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00	1 160 000,00	2 060 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00	1 160 000,00	2 060 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	900 000,00	0,00	1 160 000,00	2 060 000,00
	926	Kultura fizyczna	7 110 000,00	12 135 190,40	-1 650 000,00	0,00	10 485 190,40
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	12 135 190,40	-1 650 000,00	0,00	10 485 190,40

		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	3 022 632,00	-1 650 000,00	0,00	1 372 632,00
		Razem	44 921 860,00	48 229 002,46	-5 015 980,63	4 978 273,04	48 191 294,87

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	3 194 668,13	-28 405,00	1 849 096,00	5 015 359,13
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	3 194 668,13	-28 405,00	1 849 096,00	5 015 359,13
		Cyfrowa Gmina	0,00	28 405,00	-28 405,00	29 900,00	29 900,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	3 166 263,13	0,00	1 819 196,00	4 985 459,13
852		Pomoc społeczna	0,00	22 618,93	-2 934,45	0,00	19 684,48
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 618,93	-2 934,45	0,00	19 684,48
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	2 934,45	-2 934,45	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61	1 015 064,39	-221 064,39	0,00	794 000,00
	90095	Pozostała działalność	638 935,61	1 015 064,39	-221 064,39	0,00	794 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61	1 015 064,39	-221 064,39	0,00	794 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	8 697 016,83	-403 117,23	160 268,13	8 454 167,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 892 545,61	4 671 481,22	-160 268,13	160 268,13	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	4 671 481,22	-160 268,13	160 268,13	4 671 481,22
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00	4 025 535,61	-242 849,10	0,00	3 782 686,51
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	3 975 535,61	-242 849,10	0,00	3 732 686,51
		Razem	11 963 699,78	13 703 250,33	-655 521,07	2 009 364,13	15 057 093,39

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	10 284 029,00	0,00	1 810 000,00	12 094 029,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	10 284 029,00	0,00	1 810 000,00	12 094 029,00
		Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
		SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
		Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00
		Razem	34 220 000,00	20 774 029,00	0,00	7 090 742,00	27 864 771,00
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	82 706 281,79	-5 671 501,70	14 078 379,17	91 113 159,26
Ogółem wydatki			351 407 256,68	361 266 590,44	-6 832 900,16	15 530 422,61	369 964 112,89

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 290.644,98 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **660.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.273,04 zł** przeznaczoną na remonty i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **306,03 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.091,27 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 188.784,87 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w tym kwota 134.853,62 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina”

zmniejsza się o kwotę 75.693,60 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2024.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki przesuwa się do rozdziału 85295.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.923,13 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 107.073,13 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach programu "#SuperKoderzy" dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w związku z otrzymaną dotacją od Fundacji Orange - 3.000,00 zł,
- remont dachu i wymianę rynien uszkodzonych podczas gradobicia w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 7.773,13 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową - 96.300,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.150,00 zł przeznaczoną na remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.450,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 4 - 6.300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 3.150,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **824,40 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.600,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 165.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny dla zadania pn. „Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie" - 3.150,00 zł,
- wkład własny dla zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie"- 3.150,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80104,
- wkład własny dla zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz." w związku z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie" - 3.150,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 80101,
- wkład własny dla zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim"

w związku z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie" - 3.150,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80104.

- wkład własny dla zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie" - 3.150,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80104,
- remonty w placówkach oświatowych - 150.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 28.150,00 zł przeznaczoną na:

- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 - 3.150,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **972.977,35 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 24.186,44 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 - 23.786,44 zł. Środki w wysokości 17.580,00 zł przesuwają się z rozdziału 85395 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji,
- zakup materiałów związanych z obsługą Karty Tomaszowianina - 400,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75495,

zmniejsza się o kwotę 997.163,79 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.580,00 zł** przeznaczoną 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. Środki przesuwają się do rozdziału 85295 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.334,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.566,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka,

zmniejsza się o kwotę 3.232,00 zł przeznaczoną na usługę monitoringu składowiska odpadów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.600,00 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzesckiej 13” z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej przez Województwo Łódzkie.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92595 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **179.258,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie. Kwota w wysokości 60.000,00 zł stanowi wkład własny.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.406.877,47 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.800.320,37 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.055.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty i wykonanie ostatniego etapu zagospodarowania terenu przy ulicy Niskiej w ramach zadania pn. „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowania terenu przy ul. Niskiej 33a i 43” - 420.000,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Torowej i Podoba w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej” - 180.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 2.400.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, dokonanie podziałów i uzyskanie decyzji celem połączenia odcinków ścieżki rowerowej w ul. Nagórzyckiej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej” - 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.254.679,63 zł przeznaczoną na:

- przebudowę odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 45.130,00 zł,
- modernizację dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 138.947,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 93,72 zł,
- przebudowę ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 1.034.860,00 zł. Środki w wysokości 850.000,00 zł przesuwa się do realizacji w roku 2024 i stanowią wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 19.386,75 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania - 16.261,92 zł.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż szlabanu przy parkingu ul. Farbiarska-Zachodnia.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **26.273,04 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lipowa 17/19 - dokumentacji projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej”. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600.000,00 zł** przeznaczoną na rewitalizację Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.442.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000.000,00 zł,
- montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim - 62.000,00 zł,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 380.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.301,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 19.301,00 zł,
- budowę wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.160.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni alejek, oświetlenia, elementów małej architektury, wykonanie instalacji monitoringu wraz z dokumentacją oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń w ramach zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.650.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym oraz zmienia się nazwę ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2024.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.820.691,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.849.096,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” - 29.900,00 zł,
- 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 1.819.196,00 zł w tym kwota w wysokości 463.913,49 zł stanowi wkład własny, zmniejsza się o kwotę 28.405,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.934,45 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **160.268,13 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do obsługi przestrzeni parkowej 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa oraz zmniejsza się o kwotę **160.268,13 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji ww. zadania.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **242.849,10 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.810.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” w związku z dofinansowaniem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70006 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o. z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy budynków wielorodzinnych w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Chopina, z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92595 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.742,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przez Województwo Łódzkie.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 149 859,94	18 400 667,00	18 398 667,00	0,00	18 398 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	28 749 192,94	28 749 192,94	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 254 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 679,63	1 254 679,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 625 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 520 180,31	19 135 667,00	19 133 667,00	0,00	19 133 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 384 513,31	32 384 513,31	378 537,37	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 875 000,00	13 875 000,00	13 875 000,00	0,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 137 647,52	3 729 188,53	3 729 188,53	0,00	3 729 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 458,99	27 408 458,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 254 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 679,63	1 254 679,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 525 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 407 967,89	4 389 188,53	4 389 188,53	0,00	4 389 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 018 779,36	31 018 779,36	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	549 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	540 733,95	540 733,95	378 537,37	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	565 733,95	565 733,95	378 537,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 201 893,00	810 810,93	810 810,93	0,00	810 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 082,07	2 391 122,07	0,00	0,00	999 960,00	
			zmniejszenia	26 273,04	26 273,04	26 273,04	0,00	26 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 276 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 273,04	26 273,04	0,00	0,00	5 250 000,00
			po zmianach	9 451 893,00	784 537,89	784 537,89	0,00	784 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 355,11	2 417 395,11	0,00	0,00	6 249 960,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 510 774,00	589 086,93	589 086,93	0,00	589 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 687,07	1 921 687,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 273,04	26 273,04	26 273,04	0,00	26 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,04	26 273,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 510 774,00	562 813,89	562 813,89	0,00	562 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00
70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
			po zmianach	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 797 301,00	727 301,00	635 998,00	314 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

		nad zabytkami	zmniejszenia	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00
			zwiększenia	173 868,13	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00
			po zmianach	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 326 535,61	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 535,61	4 225 535,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	242 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 849,10	242 849,10	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	4 083 686,51	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 370 000,00	179 258,00	179 258,00	0,00	179 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 742,00	1 190 742,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 280 000,00	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 742,00	2 090 742,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	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	210 000,00	179 258,00	179 258,00	0,00	179 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	179 258,00	179 258,00	0,00	179 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 098 180,22	3 962 989,82	1 461 389,82	74 566,00	1 386 823,82	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	12 135 190,40	7 135 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
			zmniejszenia	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 448 180,22	3 962 989,82	1 461 389,82	74 566,00	1 386 823,82	2 400 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 550 180,22	1 414 989,82	1 414 989,82	74 566,00	1 340 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 190,40	7 135 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
			zmniejszenia	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 900 180,22	1 414 989,82	1 414 989,82	74 566,00	1 340 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 190,40	5 485 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
	Wydatki razem		przed zmianą	361 266 590,44	278 560 308,65	200 974 218,47	106 155 593,39	94 818 625,08	26 982 450,50	37 471 946,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	6 832 900,16	1 161 398,46	46 235,04	6 880,00	39 355,04	0,00	42 000,00	1 073 163,42	0,00	0,00	5 671 501,70	5 671 501,70	163 202,58	0,00	0,00
			zwiększenia	15 530 422,61	1 452 043,44	1 293 983,38	580,00	1 293 403,38	0,00	23 206,44	134 853,62	0,00	0,00	14 078 379,17	8 828 379,17	1 980 364,13	0,00	5 250 000,00
			po zmianach	369 964 112,89	278 850 953,63	202 221 966,81	106 149 293,39	96 072 673,42	26 982 450,50	37 453 153,24	6 943 383,08	0,00	5 250 000,00	91 113 159,26	79 823 199,26	9 336 314,30	40 000,00	11 249 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	298 735 227,34	-1 014 433,05	9 682 647,02	307 403 441,31
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	279 760 457,44	-1 014 433,05	1 646 622,51	280 392 646,90
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	238 114 307,68	-996 853,05	1 622 836,07	238 740 290,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	36 765 765,76	-17 580,00	23 786,44	36 771 972,20
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	0,00	4 880 384,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	18 974 769,90	0,00	8 036 024,51	27 010 794,41
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	18 934 769,90	0,00	8 036 024,51	26 970 794,41
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	361 266 590,44	-6 832 900,16	15 530 422,61	369 964 112,89
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	278 560 308,65	-1 161 398,46	1 452 043,44	278 850 953,63
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	236 914 158,89	-1 143 818,46	1 428 257,00	237 198 597,43
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	36 765 765,76	-17 580,00	23 786,44	36 771 972,20
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	0,00	4 880 384,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	82 706 281,79	-5 671 501,70	14 078 379,17	91 113 159,26
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	82 666 281,79	-5 671 501,70	14 078 379,17	91 073 159,26
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	-62 531 363,10	5 818 467,11	-5 847 775,59	-62 560 671,58
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	1 200 148,79	146 965,41	194 579,07	1 541 693,27
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-63 731 511,89	5 671 501,70	-6 042 354,66	-64 102 364,85
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	70 914 563,10	-16 849 428,83	16 878 737,31	70 943 871,58
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	62 550 000,00	62 550 000,00	-14 550 000,00	0,00	48 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	54 166 800,00	-6 166 800,00	0,00	48 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	8 383 200,00	-8 383 200,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	5 475 957,80	-2 299 428,83	8 383 200,00	11 559 728,97
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	5 475 957,80	-2 299 428,83	0,00	3 176 528,97
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	8 383 200,00	8 383 200,00
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	2 359 590,01	0,00	0,00	2 359 590,01
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	8 495 537,31	8 495 537,31
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 LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 475 957,80	-2 299 428,83	8 383 200,00	11 559 728,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	62 550 000,00	62 550 000,00	-14 550 000,00	0,00	48 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 495 537,31	8 495 537,31
	Razem	62 550 000,00	70 914 563,10	-16 849 428,83	16 878 737,31	70 943 871,58

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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			9 547 753,86	243 302,72	0,00	9 304 451,14
DOTACJE PODMIOTOWE			8 087 734,00	0,00	0,00	8 087 734,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 319 837,00			1 319 837,00
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			1 460 019,86	243 302,72	0,00	1 216 717,14
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	36 411,56			36 411,56
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	258 445,60	243 302,72		15 142,88
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			18 793 142,24	19 301,00	0,00	18 773 841,24
DOTACJE PODMIOTOWE			14 228 066,52	0,00	0,00	14 228 066,52
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 910 406,00			1 910 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 970 945,00			5 970 945,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	44 875,00			44 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	4 690 229,52			4 690 229,52
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	629 268,00			629 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	982 343,00			982 343,00
DOTACJE CELOWE			4 565 075,72	19 301,00	0,00	4 545 774,72
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	152 887,95			152 887,95
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	87 411,74			87 411,74
801	80153	5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	57 276,03			57 276,03
851	85153	6) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 094 000,00			1 094 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	517 000,00			517 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00	19 301,00		80 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
OGÓLEM			28 340 896,10	262 603,72	0,00	28 078 292,38

Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniami:

nr 202/2023 z dn. 30.06.2023 r. zmieniony Zarządzeniem nr 213/2023 z dnia 05.07.2023 r. (dot.podmiotowe dla jed.sek.fin.pub. 80101 (+) 200.000,00 zł; dot. podmiotowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 130.000,00 zł, 80104 (+) 490.000,00 zł, 80106 (+) 10.000,00 zł, 80149 (+) 650.000,00 zł, dot.celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 23.152,90 zł, 80104 (+) 13.795,80 zł)

nr 216/2023 z dnia 06.07.2023 r. (dot.celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80153 (+) 53.636,72 zł)

nr 240/2023 z dnia 31.07.2023 r. (dot.celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 23.152,90 zł, 80104 (+) 14.731,23 zł)

nr 242/2023 z dnia 03.08.2023 r. (dot.celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80153 (+) 3.443,77 zł)

nr 250/2023 z dnia 11.08.2023 r. (dot.celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80153 (+) 195,54 zł)

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	2 231 211,56	9,00	9,00	2 231 211,56
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 231 211,56	9,00	9,00	2 231 211,56
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	454 800,00	0,00	0,00	454 800,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	454 800,00			454 800,00
		OCHRONA ZDROWIA	1 776 411,56	9,00	9,00	1 776 411,56
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 411,56	9,00	9,00	1 776 411,56
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 773 000,00			1 773 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	9,00		0,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	54,89			54,89
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00		9,00	9,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	483,63			483,63
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04			1 719,04
		WYDATKI	2 308 239,83	0,00	0,00	2 308 239,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 308 239,83	0,00	0,00	2 308 239,83
		OCHRONA ZDROWIA	1 132 828,27	0,00	0,00	1 132 828,27
		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
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 107 828,27	0,00	0,00	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	789 228,27			789 228,27
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00			168 800,00
		5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 800,00			54 800,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
		OCHRONA ZDROWIA	36 411,56	0,00	0,00	36 411,56
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 411,56	0,00	0,00	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 ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 411,56			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
		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00			45 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
	85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00			1 094 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. Dochody	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
		I. A. Dochody bieżące	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	9 334,60	79 334,60
		II. Wydatki	109 440,64	3 232,00	12 566,60	118 775,24
		II. A. Wydatki bieżące	109 440,64	3 232,00	12 566,60	118 775,24
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 440,64	3 232,00	12 566,60	118 775,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	25 000,00	3 232,00	12 566,60	34 334,60
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	3 232,00	0,00	6 768,00
		Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	15 000,00	0,00	12 566,60	27 566,60
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	74 440,64	0,00	0,00	74 440,64
	90095	Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00
		Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
		Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/618/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 149,37

	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 072 150,00	0,00	0,00	1 072 150,00
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 072 150,00	0,00	0,00	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	23 786,44	23 786,44
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	23 786,44	23 786,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 786,44	23 786,44
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 786,44	23 786,44
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	23 786,00	23 786,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	23 786,00	23 786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 786,00	23 786,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	23 786,00	23 786,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00