



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 2025

UCHWAŁA NR LXXIV/586/2023 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 maja 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 583.390,00 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 583.390,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 21.420,00 zł,

b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 87.000,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 609.947,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 609.947,00 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 21.420,00 zł,

b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 87.000,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

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 58.213.630,98 zł, który zostanie pokryty:

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

2) wolnymi środkami w wysokości 1.101.404,17 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 2.416.411,52 zł,

zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 26.557,00 zł tj. do kwoty 66.596.830,98 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 planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 10. 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 LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 245 123,04	0,00	474 970,00	2 720 093,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00
	85195		Pozostała działalność	645 117,00	645 123,04	0,00	301 970,00	947 093,04
		0830	Wpływy z usług	219 200,00	219 200,00	0,00	301 970,00	521 170,00
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	13 349 596,27	-0,02	0,02	13 349 596,27
	85295		Pozostała działalność	2 526 458,02	5 136 538,02	-0,02	0,02	5 136 538,02
		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	244 094,98	-0,02	0,00	244 094,96
		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	14 350,62	0,00	0,02	14 350,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	586 803,24	0,00	21 420,00	608 223,24
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	586 803,24	0,00	21 420,00	608 223,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
855			Rodzina	26 578 773,00	26 194 367,72	0,00	87 000,00	26 281 367,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00	923 661,72	0,00	87 000,00	1 010 661,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
			Razem	263 568 417,34	274 371 912,72	-0,02	583 390,02	274 955 302,72

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
			Razem	30 194 009,00	34 284 197,00	0,00	21 420,00	34 305 617,00

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
855			Rodzina	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
			Razem	4 645 900,00	4 724 384,00	0,00	87 000,00	4 811 384,00
Ogółem dochody				297 240 456,68	310 044 227,12	-0,02	583 390,02	310 627 617,12

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 583.390,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **173.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **301.970,00 zł** z tytułu:

- wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 127.710,00 zł,
- wpływów z Województwa Łódzkiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 174.260,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,02 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **0,02 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.420,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 9.180,00 zł,
- 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 - 12.240,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 018 744,40	-13 000,00	13 000,00	2 018 744,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 500,00	271 500,00	-13 000,00	13 000,00	271 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	4 853 948,27	0,00	373 527,00	5 227 475,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	2 007 028,27	0,00	173 000,00	2 180 028,27
	85195	Pozostała działalność	2 776 920,00	2 776 920,00	0,00	200 527,00	2 977 447,00
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	28 492 489,78	-696,80	696,80	28 492 489,78
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	6 322 060,93	-696,80	696,80	6 322 060,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	742 760,48	0,00	21 420,00	764 180,48
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	742 760,48	0,00	21 420,00	764 180,48
855		Rodzina	29 401 228,82	29 021 136,89	0,00	87 000,00	29 108 136,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 647 197,72	0,00	87 000,00	2 734 197,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 346 879,00	0,00	128 000,00	6 474 879,00
	92116	Biblioteki	1 914 450,00	1 914 450,00	0,00	128 000,00	2 042 450,00
		Razem	260 301 696,90	269 249 855,33	-13 696,80	623 643,80	269 859 802,33

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	234 090,00	0,00	21 420,00	255 510,00
		Razem	30 194 009,00	34 284 197,00	0,00	21 420,00	34 305 617,00

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
855		Rodzina	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	0,00	87 000,00	187 000,00
		Razem	4 645 900,00	4 724 384,00	0,00	87 000,00	4 811 384,00

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	16 155 425,00	0,00	20 000,00	16 175 425,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 140 000,00	1 640 000,00	-290 000,00	290 000,00	1 640 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	1 640 000,00	-290 000,00	290 000,00	1 640 000,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	290 000,00	-290 000,00	290 000,00	290 000,00

801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	2 035 000,00	-120 000,00	0,00	1 915 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	1 480 000,00	-120 000,00	0,00	1 360 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	-120 000,00	0,00	980 000,00
		Razem	44 921 860,00	49 351 507,07	-410 000,00	410 000,00	49 351 507,07
		Ogółem wydatki majątkowe	91 105 559,78	98 981 445,77	-410 000,00	410 000,00	98 981 445,77
		Ogółem wydatki	351 407 256,68	368 231 301,10	-423 696,80	1 033 643,80	368 841 248,10

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609.947,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych w Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików oraz zmniejsza się o kwotę **13.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **173.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z tego na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 5.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 156.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta - 12.000,00 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.527,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” ze środków z Województwa Łódzkiego realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **696,80 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **696,80 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.420,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 9.180,00 zł,

- 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 - 12.240,00 zł.

z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Zmienia się plan wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz zmniejsza się o kwotę **290.000,00 zł** przeznaczona na ww. zadanie celem dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni systemowej w sali gimnastycznej szkoły w ramach zadania pn. „Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 541 065,95	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	36 147 898,95	36 147 898,95	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	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 561 065,95	17 393 167,00	17 391 167,00	0,00	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	529 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	6 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	520 733,95	520 733,95	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	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 228,42	8 494,47	6 494,47	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 910 815,44	32 233 898,94	27 010 431,55	22 191 598,54	4 818 833,01	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		
			zmniejszenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 910 815,44	32 233 898,94	27 010 431,55	22 191 598,54	4 818 833,01	0,00	808 660,00	4 414 807,39	0,00	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 675 544,82	22 035 544,82	21 399 369,00	18 344 255,00	3 055 114,00	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 675 544,82	22 035 544,82	21 399 369,00	18 344 255,00	3 055 114,00	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 018 744,40	2 018 744,40	1 905 244,40	1 505 021,00	400 223,40	27 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 018 744,40	2 018 744,40	1 918 244,40	1 505 021,00	413 223,40	14 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	211 000,00	72 300,00	138 700,00	17 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 500,00	271 500,00	224 000,00	72 300,00	151 700,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 895 542,28	98 695 542,28	84 420 906,03	66 783 138,81	17 637 767,22	13 766 502,73	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 995 542,28	98 695 542,28	84 420 906,03	66 783 138,81	17 637 767,22	13 766 502,73	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 341 397,93	5 141 397,93	4 778 909,21	1 851 799,00	2 927 110,21	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 441 397,93	5 141 397,93	4 778 909,21	1 851 799,00	2 927 110,21	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 483 948,27	4 853 948,27	3 543 248,27	2 331 203,31	1 212 044,96	1 160 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	373 527,00	373 527,00	361 527,00	18 327,00	343 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 007 028,27	2 007 028,27	748 228,27	108 629,31	639 598,96	1 115 000,00	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	0,00
		zwiększenia	173 000,00	173 000,00	161 000,00	1 000,00	160 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 906 920,00	2 776 920,00	2 770 020,00	2 222 574,00	547 446,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	200 527,00	200 527,00	200 527,00	17 327,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 107 447,00	2 977 447,00	2 970 547,00	2 239 901,00	730 646,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 515 108,71	28 492 489,78	15 271 976,42	6 058 114,65	9 213 861,77	407 000,00	10 278 896,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	696,80	696,80	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	28 515 108,71	28 492 489,78	15 271 976,42	6 058 114,65	9 213 861,77	407 000,00	10 278 896,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 344 679,86	6 322 060,93	1 951 443,57	474 424,00	1 477 019,57	407 000,00	1 429 000,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 344 679,86	6 322 060,93	1 951 443,57	474 424,00	1 477 019,57	407 000,00	1 429 000,00	2 534 617,36	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	742 760,48	742 760,48	43 640,00	1 199,10	42 440,90	67 000,00	230 000,00	402 120,48	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	21 420,00	21 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	742 760,48	742 760,48	43 640,00	1 199,10	42 440,90	67 000,00	230 000,00	402 120,48	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	21 420,00	21 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	32 021 136,89	29 021 136,89	6 841 739,89	4 724 723,17	2 117 016,72	0,00	22 179 397,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 108 136,89	29 108 136,89	6 928 739,89	4 811 723,17	2 117 016,72	0,00	22 179 397,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 647 197,72	2 647 197,72	2 642 497,72	2 056 096,72	586 401,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 734 197,72	2 734 197,72	2 729 497,72	2 143 096,72	586 401,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 973 673,28	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	8 593 935,61	8 553 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 850 254,10	2 731 318,49	2 594 604,00	667 180,00	1 927 424,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 118 935,61	2 118 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 730 254,10	2 731 318,49	2 594 604,00	667 180,00	1 927 424,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	1 998 935,61	1 998 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 752 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 845,61	9 405 845,61	4 932 545,61	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 880 724,61	6 474 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 845,61	9 405 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 914 450,00	1 914 450,00	0,00	0,00	0,00	1 914 450,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 042 450,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	2 042 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	368 231 301,10	269 249 855,33	197 481 085,00	106 136 336,70	91 344 748,30	24 237 735,73	34 421 034,80	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	0,00
		zmniejszenia	423 696,80	13 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 033 643,80	623 643,80	461 947,00	105 327,00	356 620,00	140 000,00	21 000,00	696,80	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 841 248,10	269 859 802,33	197 943 032,00	106 241 663,70	91 701 368,30	24 364 735,73	34 442 034,80	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	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 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	310 044 227,12	-0,02	583 390,02	310 627 617,12
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	274 371 912,72	-0,02	583 390,02	274 955 302,72
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	235 363 331,72	-0,02	474 970,02	235 838 301,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	34 284 197,00	0,00	21 420,00	34 305 617,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 724 384,00	0,00	87 000,00	4 811 384,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	35 672 314,40	0,00	0,00	35 672 314,40
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	35 632 314,40	0,00	0,00	35 632 314,40
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	368 231 301,10	-423 696,80	1 033 643,80	368 841 248,10
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	269 249 855,33	-13 696,80	623 643,80	269 859 802,33
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	230 241 274,33	-13 696,80	515 223,80	230 742 801,33
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	34 284 197,00	0,00	21 420,00	34 305 617,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 724 384,00	0,00	87 000,00	4 811 384,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	98 981 445,77	-410 000,00	410 000,00	98 981 445,77
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	98 941 445,77	-410 000,00	410 000,00	98 941 445,77
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	-58 187 073,98	423 696,78	-450 253,78	-58 213 630,98
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	5 122 057,39	13 696,78	-40 253,78	5 095 500,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-63 309 131,37	410 000,00	-410 000,00	-63 309 131,37
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	66 570 273,98	0,00	26 557,00	66 596 830,98
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	1 074 847,17	0,00	26 557,00	1 101 404,17
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 074 847,17	0,00	26 557,00	1 101 404,17
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	0,00	0,00	2 416 411,52
V.	Rozchody, w tym:	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	0,00	5 383 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 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	1 074 847,17	0,00	26 557,00	1 101 404,17
	Razem	62 550 000,00	66 570 273,98	0,00	26 557,00	66 596 830,98

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 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			9 204 342,30	0,02	140 000,02	9 344 342,30
DOTACJE PODMIOTOWE			7 759 734,00	0,00	128 000,00	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	1 784 450,00	0,00	128 000,00	1 912 450,00
921	92118	5) Muzeum	965 969,00			965 969,00
DOTACJE CELOWE			1 444 608,30	0,02	12 000,02	1 456 608,30
600	60014	1) Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	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	21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	258 445,60	0,02	0,02	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			16 391 839,03	13 000,00	0,00	16 378 839,03
DOTACJE PODMIOTOWE			12 792 577,52	0,00	0,00	12 792 577,52
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			826 854,00
DOTACJE CELOWE			3 599 261,51	13 000,00	0,00	3 586 261,51
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	17 500,00	13 000,00	0,00	4 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	3) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	83 672,60			83 672,60
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	45 088,91			45 088,91
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			407 000,00
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			1 700 000,00
OGÓŁEM			25 596 181,33	13 000,02	140 000,02	25 723 181,33

Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 31.03.2023 r. (80149-23.663,84, 80101-20.918,15,80104-10.609,20) oraz zarządzeniem Nr 121/2023 z dnia 28.04.2023 r. (80149-379.233,68, 80101-20.918,15,80104-11.493,11).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
DOCHODY			2 000 000,00	0,00	173 000,00	2 173 000,00	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	0,00	173 000,00	2 173 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	75618		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00			400 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	0,00	173 000,00	1 773 000,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00		173 000,00	1 773 000,00	
WYDATKI			2 077 028,27	0,00	173 000,00	2 250 028,27	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 077 028,27	0,00	173 000,00	2 250 028,27	
851	OCHRONA ZDROWIA		917 028,27	0,00	161 000,00	1 078 028,27	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00			25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 028,27	0,00	161 000,00	1 053 028,27	
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00	0,00	5 000,00	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	595 728,27	0,00	156 000,00	751 728,27
		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	37 500,00			37 500,00		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	OCHRONA ZDROWIA		21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00	
			1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
			2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z temu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	OCHRONA ZDROWIA		1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00			45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00	
	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	1 094 000,00			1 094 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/586/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25.05.2023 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	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	0,00	9 180,00	110 160,00
			Dodatek węglowy	100 980,00	0,00	9 180,00	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	0,00	629 455,92
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
Dział	Rozdział		II. Wydatki	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	629 455,92	0,00	0,00	629 455,92
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	12 240,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 240,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	12 240,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 240,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	0,00	12 240,00