



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 6650

UCHWAŁA NR LXXXIV/653/2023 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1688), 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, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.069.352,13 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.069.433,43 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 755.556,88 zł,
- b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95.229,10 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 81,30 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 644.925,08 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 750.329,29 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 365.285,64 zł,
- b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95.229,10 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 105.404,21 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 59.071.937,95 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 5.006.803,68 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 424.427,05 zł tj. do kwoty 67.455.137,95 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

§ 9. 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 LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 447 567,90	-755 556,88	0,00	5 692 011,02
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 664 671,70	-755 556,88	0,00	3 909 114,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 794 571,70	-625 034,97	0,00	3 169 536,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870 100,00	-130 521,91	0,00	739 578,09
600			Transport i łączność	5 942 308,00	6 766 879,53	-112 604,00	14 041,10	6 668 316,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00	1 798 549,20	-112 604,00	0,00	1 685 945,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	696 838,00	1 356 838,00	-112 604,00	0,00	1 244 234,00
630			Turystyka	112 565,36	91 196,28	-5 342,28	0,00	85 854,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 565,36	91 196,28	-5 342,28	0,00	85 854,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 006,70	801,34	-801,34	0,00	0,00
		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	22 704,66	4 540,94	-4 540,94	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	982 529,96	801 137,00	0,00	3 660,00	804 797,00
	71035		Cmentarze	665 000,00	719 834,00	0,00	3 660,00	723 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 600 788,66	-349 288,64	0,00	6 251 500,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 186,47	546 186,47	-196 666,57	0,00	349 519,90
		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	536 430,47	536 430,47	-196 666,57	0,00	339 763,90
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	2 905 591,11	-152 622,07	0,00	2 752 969,04
		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	263 926,60	-1 199,83	0,00	262 726,77
		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	1 822 423,68	2 113 678,76	-119 442,24	0,00	1 994 236,52

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	13 195 292,70	0,00	33 714,66	13 229 007,36
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	485 055,28	0,00	9 474,03	494 529,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 475,00	0,00	9,00	1 484,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 913,44	0,00	9 465,03	70 378,47
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 438 135,19	0,00	682,65	7 438 817,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,80	0,00	682,65	4 250,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00	31 761,88	0,00	418,00	32 179,88
		0830	Wpływy z usług	25 790,00	27 104,50	0,00	418,00	27 522,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	622 377,95	0,00	73,10	622 451,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 834,29	0,00	73,10	7 907,39
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 340 723,90	0,00	23 066,88	1 363 790,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 066,88	23 066,88
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 750 404,60	-26 083,35	64 684,83	2 789 006,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 803 311,56	0,00	1 154,09	1 804 465,65
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,89	0,00	20,09	74,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	2 268,00
	85195		Pozostała działalność	645 117,00	947 093,04	-26 083,35	63 530,74	984 540,43
		0830	Wpływy z usług	219 200,00	521 170,00	-26 083,35	0,00	495 086,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	0,00	2,74	8,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 240,00	18 240,00	0,00	360,00	18 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	616 639,65	-5 242,51	0,00	611 397,14
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	616 639,65	-5 242,51	0,00	611 397,14
		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	52 907,01	55 996,73	-786,39	0,00	55 210,34
		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	299 806,23	317 314,67	-4 456,12	0,00	312 858,55
855			Rodzina	26 578 773,00	30 683 874,72	0,00	50 000,00	30 733 874,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00	1 022 961,72	0,00	50 000,00	1 072 961,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 592 393,49	18 101 325,80	0,00	18 583,64	18 119 909,44
	90095		Pozostała działalność	4 087 810,49	499 137,49	0,00	18 583,64	517 721,13
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	19 232,17	29 132,17	0,00	2 787,56	31 919,73

			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					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 982,32	165 082,32	0,00	15 796,08	180 878,40
			Razem	263 568 417,34	308 185 841,66	-1 254 117,66	184 684,23	307 116 408,23

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 447 567,90	-755 556,88	0,00	5 692 011,02
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 664 671,70	-755 556,88	0,00	3 909 114,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 794 571,70	-625 034,97	0,00	3 169 536,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870 100,00	-130 521,91	0,00	739 578,09
			Razem	30 194 009,00	43 886 880,40	-755 556,88	0,00	43 131 323,52

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
600			Transport i łączność	3 998 000,00	4 133 710,33	0,00	14 041,10	4 147 751,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
750			Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
	85195		Pozostała działalność	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
855			Rodzina	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
			Razem	4 645 900,00	5 017 594,33	-31 980,00	127 209,10	5 112 823,43

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	0,00	0,00	81,30	81,30
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30
			Razem	33 672 039,34	24 395 191,69	0,00	81,30	24 395 272,99
Ogółem dochody:				297 240 456,68	332 581 033,35	-1 254 117,66	184 765,53	331 511 681,22

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.069.433,43 zł.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **755.556,88 zł** z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.041,10 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **112.604,00 zł** z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.342,28 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. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.660,00 zł** z tytułu refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej podczas rozbudowy kaplicy na Cmentarzu przy ul. Dąbrowskiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **196.666,57 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki w wysokości 136.581,71 zł przesuwają się do roku 2024.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **152.622,07 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji zadania - 112.643,22 zł,
- realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” - 31.980,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024,
- 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 – 7.998,85 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.474,03 zł** z tytułu:

- odpłatności za duplikaty legitymacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 9,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony rejestrator kamer i alarm w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 6.401,53 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w hali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 3.063,50 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **682,65 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony alarm w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **418,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **73,10 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.066,88 zł** z tytułu otrzymanej nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.154,09 zł** z tytułu:

- odsetek naliczonych od dotacji zwróconej przez Fundację Najświętszego Serca Jezusowego Rodzina - 20,09 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy dotyczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.134,00 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.447,39 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 169.157,39 zł z tytułu:

- usług fizjoterapeutycznych, konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 105.626,65 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 2,74 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 360,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 63.168,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 131.710,00 zł z tytułu 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.242,51 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. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000,00 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.583,64 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. Środki przesuwają się z rozdziałów 63003, 75095, 85395.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 81,30 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **81,30 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 447 567,90	-365 285,64	0,00	6 082 282,26
	40095	Pozostała działalność	0,00	4 664 671,70	-365 285,64	0,00	4 299 386,06
600		Transport i łączność	17 463 667,00	20 065 377,33	-183 193,40	14 041,10	19 896 225,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800 000,00	14 010 710,33	0,00	14 041,10	14 024 751,43
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	5 173 188,53	-183 193,40	0,00	4 989 995,13
630		Turystyka	117 700,36	97 331,28	-5 342,28	0,00	91 989,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 700,36	97 331,28	-5 342,28	0,00	91 989,00
710		Działalność usługowa	889 407,96	752 901,00	0,00	3 660,00	756 561,00
	71035	Cmentarze	497 828,00	597 948,00	0,00	3 660,00	601 608,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	32 778 800,05	-312 339,95	33 726,69	32 500 186,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 331 604,62	0,00	32 000,00	22 363 604,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13	1 513 866,18	-119 637,73	1 726,69	1 395 955,14
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 485 794,71	-192 702,22	0,00	3 293 092,49
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	110 808 912,45	0,00	194 714,66	111 003 627,11
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	51 840 343,33	0,00	9 474,03	51 849 817,36
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	28 676 256,88	0,00	20 682,65	28 696 939,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	131 162,70	0,00	1 000,00	132 162,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00	5 434 952,72	0,00	418,00	5 435 370,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	622 377,95	0,00	73,10	622 451,05
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 783 497,57	0,00	163 066,88	5 946 564,45
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	5 352 349,63	-145 671,00	77 283,09	5 283 961,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	2 314 702,63	-12 961,00	14 115,09	2 315 856,72
	85195	Pozostała działalność	2 776 920,00	2 982 647,00	-132 710,00	63 168,00	2 913 105,00
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	35 449 371,22	-93 537,00	4 000,00	35 359 834,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 101 759,72	5 524 627,44	-86 537,00	0,00	5 438 090,44
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	9 139 192,37	-7 000,00	4 000,00	9 136 192,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	795 538,64	-5 242,51	3 000,00	793 296,13
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	795 538,64	-5 242,51	3 000,00	793 296,13
855		Rodzina	29 401 228,82	34 355 645,89	0,00	50 000,00	34 405 645,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 877 239,72	0,00	50 000,00	2 927 239,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	28 614 492,12	0,00	18 583,64	28 633 075,76
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 951 794,45	0,00	18 583,64	2 970 378,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 481 443,25	-3 811,69	12 000,00	6 489 631,56
	92195	Pozostała działalność	91 000,00	80 064,25	-3 811,69	12 000,00	88 252,56
926		Kultura fizyczna	3 220 414,00	5 966 894,37	-46 915,00	0,00	5 919 979,37
	92601	Obiekty sportowe	1 377 114,00	3 418 894,37	-35 635,00	0,00	3 383 259,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 806 000,00	2 499 600,00	-2 480,00	0,00	2 497 120,00
	92695	Pozostała działalność	37 300,00	48 400,00	-8 800,00	0,00	39 600,00
		Razem	260 301 696,90	301 226 195,10	-1 161 338,47	411 009,18	300 475 865,81

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 447 567,90	-365 285,64	0,00	6 082 282,26
	40095	Pozostała działalność	0,00	4 664 671,70	-365 285,64	0,00	4 299 386,06
		Razem	30 194 009,00	43 886 880,40	-365 285,64	0,00	43 521 594,76

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
600		Transport i łączność	3 998 000,00	4 133 710,33	0,00	14 041,10	4 147 751,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 785 710,33	0,00	14 041,10	3 799 751,43
750		Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
	85195	Pozostała działalność	385 920,00	385 920,00	0,00	63 168,00	449 088,00
855		Rodzina	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	237 000,00
		Razem	4 645 900,00	5 017 594,33	-31 980,00	127 209,10	5 112 823,43

Wydanki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600		Transport i łączność	15 550 425,00	20 830 577,59	-1 094 095,79	1 000 180,00	20 736 661,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydanki w zakresie transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	15 350 425,00	18 885 577,59	-94 095,79	180,00	18 791 661,80
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	796 028,34	0,00	180,00	796 208,34
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00	180 000,00	-1 004,00	0,00	178 996,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	2 050 000,00	-46 011,84	0,00	2 003 988,16
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 559 861,90	-43 448,74	0,00	1 516 413,16
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 426 733,00	-3 631,21	0,00	2 423 101,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	3 370 830,41	0,00	10 000,00	3 380 830,41
	70095	Pozostała działalność	469 435,00	422 910,30	0,00	10 000,00	432 910,30
		Budowa instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	7 520 000,00	7 313 250,60	0,00	90 850,00	7 404 100,60
	71035	Cmentarze	7 520 000,00	7 313 250,60	0,00	90 850,00	7 404 100,60
		Zakup maszyny sprzątajacej	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wykonanie przyłącza do lamp oświetleniowych od ulicy Podleśnej	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 251 250,60	0,00	42 150,00	7 293 400,60
750		Administracja publiczna	2 140 000,00	1 085 000,00	0,00	17 500,00	1 102 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	1 085 000,00	0,00	17 500,00	1 102 500,00
		Zakup maszyny czyszczaco-myjacej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	1 191 821,70	0,00	98 000,00	1 289 821,70
	80104	Przedszkola	0,00	242 942,00	0,00	70 000,00	312 942,00
		Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	948 879,70	0,00	28 000,00	976 879,70
		Modernizacja oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	3 000 000,00	200 000,00	-92 940,00	0,00	107 060,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	200 000,00	-92 940,00	0,00	107 060,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	120 000,00	-92 940,00	0,00	27 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	860 040,87	0,00	30 000,00	890 040,87
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	305 040,87	0,00	30 000,00	335 040,87
		Zakup dwóch wiat do ochrony piachu z mieszanką soli	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	478 300,00	-320,00	0,00	477 980,00
	92118	Muzea	0,00	20 000,00	-320,00	0,00	19 680,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	-320,00	0,00	19 680,00
926		Kultura fizyczna	7 110 000,00	10 485 190,40	0,00	45 000,00	10 530 190,40
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	10 485 190,40	0,00	45 000,00	10 530 190,40
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	45 000,00	4 155 000,00
		Razem	44 921 860,00	48 122 545,47	-1 187 355,79	2 491 530,00	49 426 719,68

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
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		Razem	11 963 699,78	12 538 899,08	0,00	1 230,00	12 540 129,08

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		Razem	34 220 000,00	29 340 904,60	-1 200 000,00	0,00	28 140 904,60
Ogółem wydatki majątkowe:			91 105 559,78	90 002 349,15	-2 387 355,79	2 492 760,00	90 107 753,36
Ogółem wydatki:			351 407 256,68	391 228 544,25	-3 548 694,26	2 903 769,18	390 583 619,17

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 750.329,29 zł.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **365.285,64 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz zakup materiałów i usług pozostałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.041,10 zł** z przeznaczeniem na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **183.193,40 zł** przeznaczoną na remont ulicy Bohaterów 14 Brygady w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.342,28 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu turystyki 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, w związku z oszczędnościami. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.660,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z najmem kaplicy oraz odbiór odpadów na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 92601.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **117.911,04 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.726,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych,

zmniejsza się o kwotę 119.637,73 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **192.702,22 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. -Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przesuwają się do roku 2024,

- realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem realizacji zadania - 150.263,37 zł,
- realizację szkoleń z promocji i rozwoju przemysłów czasu wolnego 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, w związku z oszczędnościami – 7.998,85 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.474,03 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz naprawę uszkodzonego rejestratora kamer i alarmu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 6.410,53 zł, w tym kwota 6.401,53 zł w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
- naprawę uszkodzonej szyby w hali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 3.063,50 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.682,65 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonego alarmu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 682,65 zł,
- malowanie ścian w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu - 20.000,00 zł.

Rozdział 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki przesuwa się z rozdziału 85195.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **418,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **73,10 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **163.066,88 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4 i nr 10 - 23.066,88 zł,
- wymianę posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 - 140.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.154,09 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 14.115,09 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.115,09 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 12.961,00 zł przeznaczoną na:

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 10.000,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.961,00 zł.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.542,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 63.168,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z porozumieniami z ościennymi gminami, zmniejsza się o kwotę 132.710,00 zł przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup szczepionek związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” oraz na zakup usług pozostałych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 1.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 80113.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.537,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z działaniami z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej. Środki w wysokości 3.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 85395.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.242,51 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Seniorów. Środki przesuwa się z rozdziału 85295, zmniejsza się o kwotę 5.242,51 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu wsparcia seniorów 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, w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.583,64 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów instruktażowych w tym interaktywnych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów z edukacji ekologicznej 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. Środki przesuwają się z rozdziałów 63003, 75095, 85395.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.188,31 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw,

zmniejsza się o kwotę 3.811,69 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 111,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usług artystycznych - 1.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych oraz materiałów związanych z organizacją miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw - 2.700,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.635,00 zł** przeznaczoną na:

- bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Przystań” - 32.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - 3.635,00 zł.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.480,00 zł** przeznaczoną na:

- nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 2.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - 480,00 zł,

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.800,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez sportowych - 1.800,00 zł,
- realizację cyklu spotkań z piłkarzami klubu Widzew Łódź SA w ramach realizacji zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” - 5.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.404,21 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40002 - przesuwają się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** do tabeli dotyczącej wydatków majątkowych realizowanych ze środków własnych z tabeli dotyczącej wydatków majątkowych z udziałem innych

środków celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania polegającego na wniesieniu wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Wysokość planu na ww. zadaniu nie ulega zmianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - przesuwają się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** między pozycjami celem wyodrębnienia zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” polegającego na wniesieniu wkładów do Miejskiego zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. Wysokość planu na ww. zadaniu nie ulega zmianie.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.915,79 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43,

zmniejsza się o kwotę 94.095,79 zł przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi - etap I - 1.004,00 zł. Środki stanowią oszczędności poprzetargowe,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 46.011,84 zł. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim - 43.448,74. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim - 3.631,21 zł. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę instalacji monitoringu budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup maszyny sprzątającej na potrzeby kaplicy na Cmentarzu Miejskim - 18.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza do lamp oświetleniowych od ulicy Podleśnej na terenie Cmentarza Miejskiego - 30.700,00 zł,
- wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego, zakup pierwszego wyposażenia tj. szafki aptecznej na przybory do kosmetyki pośmiertnej oraz wyposażenia chłodni w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją” - 42.150,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco-myjącej na potrzeby Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia w Przedszkolu nr 17 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **28.000,00 zł** na modernizację oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.940,00 zł** przeznaczoną na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych w tym kwota 1.230,00 zł do roku 2023 i kwota 91.710,00 zł do roku 2024.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch wiat do ochrony piachu z mieszanką soli na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **320,00 zł** przeznaczoną na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia panelowego, zabezpieczenie skarp, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz radiolinii monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.230,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w związku z otrzymanym dofinansowaniem w roku 2024 w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych własnych.

Wydatki majątkowe z udziałem innych środków.

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

Rozdział 40002 - przesuwają się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z tabeli dotyczącej wydatków majątkowych z udziałem innych środków do tabeli dotyczącej wydatków majątkowych realizowanych ze środków własnych celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania polegającego na wniesieniu wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek handlowego	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 647 567,90	6 447 567,90	6 447 567,90	144 329,12	6 303 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenia	1 565 285,64	365 285,64	365 285,64	972,09	364 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	7 282 282,26	6 082 282,26	6 082 282,26	143 357,03	5 938 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	135 648,84	4 529 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	365 285,64	365 285,64	365 285,64	972,09	364 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 299 386,06	4 299 386,06	4 299 386,06	134 676,75	4 164 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 453 968,47	20 065 377,33	20 065 377,33	30 150,40	20 035 226,93	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 388 591,14	32 388 591,14	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1 277 289,19	183 193,40	183 193,40	0,00	183 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 095,79	94 095,79	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	1 014 221,10	14 041,10	14 041,10	0,00	14 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 180,00	180,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	53 190 900,38	19 896 225,03	19 896 225,03	30 150,40	19 864 074,63	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 294 675,35	32 294 675,35	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 010 710,33	14 010 710,33	14 010 710,33	0,00	14 010 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	1 014 041,10	14 041,10	14 041,10	0,00	14 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	15 024 751,43	14 024 751,43	14 024 751,43	0,00	14 024 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 176 045,72	5 173 188,53	5 173 188,53	30 150,40	5 143 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 857,19	31 002 857,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	277 289,19	183 193,40	183 193,40	0,00	183 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,79	94 095,79	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 898 936,53	4 989 995,13	4 989 995,13	30 150,40	4 959 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908 941,40	30 908 941,40	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 342,28	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 342,28	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 662,30	91 989,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 802 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 812 716,30	929 002,89	929 002,89	0,00	929 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 713,41	2 380 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	761 434,30	338 524,00	338 524,00	0,00	338 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 910,30	422 910,30	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	771 434,30	338 524,00	338 524,00	0,00	338 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 066 151,60	752 901,00	661 598,00	340 498,00	321 100,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 313 250,60	7 313 250,60	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	94 510,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 160 661,60	756 561,00	665 258,00	340 498,00	324 760,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 404 100,60	7 404 100,60	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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	332 581 033,35	-1 254 117,66	184 765,53	331 511 681,22
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	308 185 841,66	-1 254 117,66	184 684,23	307 116 408,23
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	259 281 366,93	-466 580,78	57 475,13	258 872 261,28
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	43 886 880,40	-755 556,88	0,00	43 131 323,52
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 017 594,33	-31 980,00	127 209,10	5 112 823,43
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	24 395 191,69	0,00	81,30	24 395 272,99
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	24 355 191,69	0,00	81,30	24 355 272,99
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	391 228 544,25	-3 548 694,26	2 903 769,18	390 583 619,17
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	301 226 195,10	-1 161 338,47	411 009,18	300 475 865,81
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	252 321 720,37	-764 072,83	283 800,08	251 841 447,62
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	43 886 880,40	-365 285,64	0,00	43 521 594,76
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 017 594,33	-31 980,00	127 209,10	5 112 823,43
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	90 002 349,15	-2 387 355,79	2 492 760,00	90 107 753,36
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	89 962 349,15	-2 387 355,79	2 492 760,00	90 067 753,36
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	-58 647 510,90	2 294 576,60	-2 719 003,65	-59 071 937,95
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	6 959 646,56	-92 779,19	-226 324,95	6 640 542,42
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-65 607 157,46	2 387 355,79	-2 492 678,70	-65 712 480,37
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	67 030 710,90	0,00	424 427,05	67 455 137,95
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	62 550 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	11 559 728,97	0,00	0,00	11 559 728,97
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 176 528,97	0,00	0,00	3 176 528,97
2.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	8 383 200,00	0,00	0,00	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	4 582 376,63	0,00	424 427,05	5 006 803,68
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 LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	4 582 376,63	0,00	424 427,05	5 006 803,68
	Razem	62 550 000,00	67 030 710,90	0,00	424 427,05	67 455 137,95

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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			10 009 384,58	0,00	0,00	10 009 384,58
DOTACJE PODMIOTOWE			8 792 734,00	0,00	0,00	8 792 734,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 819 837,00			1 819 837,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	722 018,00			722 018,00
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			1 216 650,58	0,00	0,00	1 216 650,58
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	36 345,00			36 345,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	15 142,88			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			22 957 649,49	7 111,69	0,00	22 950 537,80
DOTACJE PODMIOTOWE			18 118 166,52	0,00	0,00	18 118 166,52
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 368 406,00			2 368 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	7 582 945,00			7 582 945,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	44 875,00			44 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 188 229,52			6 188 229,52
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	759 268,00			759 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 174 443,00			1 174 443,00
DOTACJE CELOWE			4 839 482,97	7 111,69	0,00	4 832 371,28
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	277 256,18			277 256,18
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	245 760,14			245 760,14
801	80106	5) Punkty przedszkolne	1 345,95			1 345,95
801	80149	6) Niepubliczne Przedszkola	5 472,32			5 472,32
801	80153	7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	56 449,38			56 449,38
851	85153	8) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
851	85154	9) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 114 000,00			1 114 000,00
852	85295	10) Zadania z zakresu pomocy społecznej	517 000,00	7 000,00		510 000,00
853	85395	11) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
853	85395	12) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	13) Rodzinne Ogródki Działkowe	80 699,00			80 699,00
921	92195	14) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	111,69		29 888,31
926	92605	15) 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			32 967 034,07	7 111,69	0,00	32 959 922,38

Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniem 303/2023 z dnia 28.09.2023 r. (dotacje podmiotowe dla jed.sek.fin.pub. 80150 (+) 205.000,00, i dla jed.spoza sek.fin.pub. (+) 130.000,00, dotacje celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 24.933,32, 80104 (+) 13.795,80, 80149 (+) 2.736,16, 80153 (-) 823,19); Zarządzeniem nr 307/2023 z dnia 05.10.2023 r. (dotacje celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 49.800,15, 80104 (+) 113.059,80, 80106 (+) 1.345,95, 80153 (-) 3,46); Zarządzeniem nr 338/2023 z dnia 30.10.2023 r. (dotacje celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 26.481,86, 80104 (+) 17.474,68, 80149 (+) 2.736,16).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/653/2023

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 listopada 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			2 292 674,36	0,00	1 154,09	2 293 828,45
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 292 674,36	0,00	1 154,09	2 293 828,45
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	489 362,80	0,00	0,00	489 362,80
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80			489 362,80
851	OCHRONA ZDROWIA		1 803 311,56	0,00	1 154,09	1 804 465,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 803 311,56	0,00	1 154,09	1 804 465,65
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 799 900,00			1 799 900,00
		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		20,09	74,98
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	9,00			9,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00		1 134,00	2 268,00
		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			2 369 702,63	12 961,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 369 702,63	12 961,00	14 115,09	2 370 856,72
851	OCHRONA ZDROWIA		1 189 357,63	12 961,00	14 115,09	1 190 511,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00			25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 164 357,63	12 961,00	14 115,09	1 165 511,72
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00		4 115,09	59 115,09
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	20 000,00	10 000,00		10 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	865 757,63		10 000,00	875 757,63
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 800,00	2 961,00		165 839,00
			54 800,00			54 800,00
	5. Zadanie "Rozmawiajmy bez przemocy" w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

851	OCHRONA ZDROWIA		36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 345,00	0,00	0,00	36 345,00
		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 ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	21 345,00			21 345,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
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		1 114 000,00			1 114 000,00	