

**UCHWAŁA NR LXXXV/672/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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 5.183.810,14 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 88.083,67 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 17.010,00 zł,
  - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 5.348,62 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.095.726,47 zł, w tym:
  - a) plan dochodów majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 18.013.786,72 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 3.832.137,32 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 17.010,00 zł,
  - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 5.348,62 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 14.181.649,40 zł,
  - a) plan wydatków majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20.000,00 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 46.241.961,37 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 31.000.000,00 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 9.176.827,10 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 12.829.976,58 zł tj. do kwoty 54.625.161,37 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 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych w zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 942 308,00	6 668 316,63	-86 000,00	2 749,18	6 585 065,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00	1 685 945,20	0,00	317,00	1 686 262,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	815,00	0,00	47,00	862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	0,00	270,00	560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 720,00	118 778,00	0,00	20,00	118 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	0,00	20,00	46,00
	60019		Płatne parkowanie	960 500,00	960 500,00	-81 000,00	0,00	879 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	-65 000,00	0,00	535 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	-6 000,00	0,00	6 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00	-10 000,00	0,00	338 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 250,00	102 342,00	-5 000,00	1 944,00	99 286,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	-5 000,00	0,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	0,00	6,00	39,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	0,00	1 938,00	4 038,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	467,00	1 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 222,00	4 968 618,73	-6 620,00	205 957,26	5 167 955,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00	4 935 161,63	-2 820,00	205 851,73	5 138 193,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	130 937,76	0,00	572,00	131 509,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 989,20	0,00	1 451,60	12 440,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 841 905,00	3 544 875,68	0,00	172 365,46	3 717 241,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 409,35	-2 820,00	4 981,79	25 571,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206,64	0,00	9 480,88	9 687,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00	54 937,00	0,00	17 000,00	71 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00	33 457,10	-3 800,00	105,53	29 762,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	64,00	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	33 380,00	33 380,00	-3 800,00	0,00	29 580,00

			podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,10	0,00	41,53	70,63
710			Działalność usługowa	982 529,96	804 797,00	0,00	16 662,00	821 459,00
	71035		Cmentarze	665 000,00	723 494,00	0,00	16 662,00	740 156,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	0,00	80,00	384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 030,00	0,00	434,00	1 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 660,00	0,00	16 148,00	19 808,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 352 155,49	0,00	165 983,10	6 518 138,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 997 371,08	0,00	155 467,38	2 152 838,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 306,00	0,00	17,00	3 323,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	0,00	3 980,82	8 280,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	16,00	27,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000 514,49	0,00	113 435,39	1 113 949,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	4 018,79	0,00	1 000,00	5 018,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 354,63	0,00	13 716,38	17 071,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00	422 211,26	0,00	23 268,49	445 479,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,70	70,70	0,00	33,30	104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 186,47	349 519,90	0,00	10 515,72	360 035,62
		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	339 763,90	0,00	10 515,72	350 279,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 440,00	23 596,67	0,00	5 513,98	29 110,65
	75416		Straż gminna (miejska)	20 440,00	20 447,87	0,00	5 513,98	25 961,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	5 513,98	24 513,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 985 713,73	119 314 464,53	-1 070 206,53	655 454,69	118 899 712,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	307 597,73	307 597,73	-52 597,73	6 000,00	261 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	307 597,73	307 597,73	-52 597,73	0,00	255 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 494 600,00	37 714 100,00	-20 500,00	129 750,00	37 823 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	36 700 000,00	0,00	20 000,00	36 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 300,00	0,00	150,00	2 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	775 000,00	0,00	87 000,00	862 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	-500,00	0,00	2 300,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	69 000,00	-20 000,00	5 600,00	54 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 257 500,00	19 276 500,00	-989 000,00	519 700,00	18 807 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 800 000,00	-850 000,00	0,00	12 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 500,00	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	1 295 000,00	-45 000,00	0,00	1 250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	-80 000,00	0,00	2 920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	117 000,00	-12 000,00	2 200,00	107 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 358,00	1 086 991,80	-8 108,80	4,69	1 078 887,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00	27 358,00	-8 108,80	0,00	19 249,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	126,00	0,00	3,01	129,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	0,00	1,68	146,68
758			Różne rozliczenia	56 664 474,00	80 955 466,90	0,00	548 409,19	81 503 876,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 358 357,00	51 317 102,00	0,00	506 408,00	51 823 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 358 357,00	51 317 102,00	0,00	506 408,00	51 823 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 100 073,60	0,00	42 001,19	5 142 074,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	489 296,60	0,00	41 998,86	531 295,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	13 229 007,36	-79 963,00	159 561,48	13 308 605,84
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	494 529,31	-45,00	52 926,93	547 411,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 484,00	-45,00	255,00	1 694,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 668,00	340 548,38	0,00	27 148,02	367 696,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,07	0,00	687,44	854,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 378,47	0,00	13 354,73	83 733,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00	19 939,40	0,00	7 481,74	27 421,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 401,84	0,00	4 000,00	33 401,84
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 438 817,84	-24 000,00	83 705,70	7 498 523,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 972,00	420 940,00	-500,00	3 000,00	423 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 600 062,00	2 187 364,00	-23 500,00	0,00	2 163 864,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 328,00	4 507,09	0,00	14,00	4 521,09

		0830	Wpływy z usług	711 479,00	1 003 254,00	0,00	60 000,00	1 063 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 677,00	8 755,00	0,00	691,70	9 446,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 427 345,00	3 247 887,00	-55 058,00	0,00	3 192 829,00
		0830	Wpływy z usług	3 427 345,00	3 247 887,00	-55 058,00	0,00	3 192 829,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 018,00	19 763,50	-500,00	1 317,00	20 580,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 579,00	13 579,00	-500,00	1 317,00	14 396,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00	32 179,88	-360,00	2 920,00	34 739,88
		0830	Wpływy z usług	25 790,00	27 522,50	-360,00	2 920,00	30 082,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	622 451,05	0,00	641,22	623 092,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 907,39	0,00	641,22	8 548,61
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 363 790,78	0,00	18 050,63	1 381 841,41
		0830	Wpływy z usług	930 155,00	1 153 251,00	0,00	18 000,00	1 171 251,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,68	0,00	40,63	210,31
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00	2 789 006,08	0,00	4 960,00	2 793 966,08
	85195		Pozostała działalność	645 117,00	984 540,43	0,00	4 960,00	989 500,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42	16 519 074,62	-2 304,20	232 258,79	16 749 029,21
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	709 000,00	0,00	152 165,94	861 165,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 000,00	0,00	2 165,94	51 165,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660 000,00	0,00	150 000,00	810 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 233 732,00	1 787 414,00	0,00	3 500,00	1 790 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 616,00	21 000,00	0,00	3 500,00	24 500,00
	85216		Zasiłki stałe	4 179 005,00	3 894 915,00	-971,00	0,00	3 893 944,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 476,00	18 771,00	-971,00	0,00	17 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 705,00	946 919,12	-999,20	0,00	945 919,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00	873,00	-140,20	0,00	732,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 141,00	4 241,00	-859,00	0,00	3 382,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 600,00	-334,00	0,00	1 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	-334,00	0,00	1 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 946,40	222 029,25	0,00	30 489,75	252 519,00
		0830	Wpływy z usług	106 885,00	156 992,00	0,00	30 000,00	186 992,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,40	640,25	0,00	489,75	1 130,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135,00	0,00	225,10	360,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	0,00	225,10	360,10
	85295		Pozostała działalność	2 526 458,02	7 647 540,25	0,00	45 878,00	7 693 418,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 180,00	157 662,00	0,00	15 878,00	173 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	611 397,14	-17 010,00	0,00	594 387,14
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	611 397,14	-17 010,00	0,00	594 387,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
855			Rodzina	26 578 773,00	30 892 902,72	0,00	52 214,57	30 945 117,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 219,00	26 952,00	0,00	11 848,00	38 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	6 570,00	0,00	2 730,00	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00	20 382,00	0,00	9 118,00	29 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 365 703,00	29 344 716,00	0,00	10 501,00	29 355 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 301,00	10 499,00	0,00	501,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 234,00	66 234,00	0,00	10 000,00	76 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	7 820,00	0,00	13,00	7 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 176,00	4 876,00	0,00	29 652,57	34 528,57
		0830	Wpływy z usług	4 176,00	4 876,00	0,00	500,00	5 376,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	29 152,57	29 152,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00	1 072 961,72	0,00	200,00	1 073 161,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 347,72	0,00	200,00	3 547,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 592 393,49	18 119 909,44	-1 030 344,62	54 089,82	17 143 654,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	6 327,21	-308,62	1 731,69	7 750,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 069,89	4 069,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,16	0,00	61,80	69,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 719,05	-308,62	0,00	2 410,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 308 000,00	-1 000 000,00	3 500,00	16 311 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	17 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	16 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 250,00	93 500,00	-370,00	4 254,84	97 384,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00	4 254,84	11 254,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00	60 600,00	-370,00	0,00	60 230,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 333,00	33 333,00	-7 666,00	0,00	25 667,00
		0830	Wpływy z usług	33 333,00	33 333,00	-7 666,00	0,00	25 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	70 000,00	91 880,10	0,00	30 610,29	122 490,39

			za korzystanie ze środowiska					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 606,50	0,00	11 535,00	22 141,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 273,60	0,00	3 703,29	84 976,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45 000,00	0,00	2 500,00	47 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 087 810,49	517 721,13	-22 000,00	11 493,00	507 214,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	0,00	48,00	304,00
		0830	Wpływy z usług	3 958 000,00	273 496,00	-22 000,00	4 470,00	255 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 768,00	0,00	156,00	1 924,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 807,00	0,00	5 599,00	30 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596,00	4 596,00	0,00	1 220,00	5 816,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00	25 446,37	0,00	100 550,62	125 996,99
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00	25 446,37	0,00	100 550,62	125 996,99
		0830	Wpływy z usług	5 490,00	5 490,00	0,00	2 283,73	7 773,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,13	0,00	2,93	53,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 835,82	0,00	98 263,96	101 099,78
			<b>Razem</b>	<b>263 568 417,34</b>	<b>307 822 556,20</b>	<b>-2 292 448,35</b>	<b>2 204 364,68</b>	<b>307 734 472,53</b>

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	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
			<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>43 612 294,49</b>	<b>-17 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 595 284,49</b>

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	4 147 751,43	-10 000,00	0,00	4 137 751,43
	60019		Płatne parkowanie	348 000,00	348 000,00	-10 000,00	0,00	338 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00	-10 000,00	0,00	338 000,00
851			Ochrona zdrowia	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
	85195		Pozostała działalność	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00	-308,62	0,00	1 191,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	-308,62	0,00	1 191,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	1 500,00	-308,62	0,00	1 191,38



			terytorialnego					
			<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>	<b>5 112 823,43</b>	<b>-10 308,62</b>	<b>4 960,00</b>	<b>5 107 474,81</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 340 000,00	4 998 008,00	-1 295 913,44	0,00	3 702 094,56
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	4 998 008,00	-1 295 913,44	0,00	3 702 094,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 296 249,00	-36 716,00	0,00	3 259 533,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00	1 390 224,00	-1 259 197,44	0,00	131 026,56
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	2 906 296,96	0,00	186,97	2 906 483,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	656,40	0,00	186,97	843,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,40	0,00	186,97	843,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 935,61	4 393 421,61	-3 800 000,00	0,00	593 421,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00	3 780 000,00	-3 780 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 780 000,00	-3 780 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>33 672 039,34</b>	<b>24 395 272,99</b>	<b>-5 095 913,44</b>	<b>186,97</b>	<b>19 299 546,52</b>

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>297 240 456,68</b>	<b>332 217 829,19</b>	<b>-7 388 361,79</b>	<b>2 204 551,65</b>	<b>327 034 019,05</b>

## Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 88.083,67 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1,18 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej przy ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **317,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60019 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **81.000,00 zł** z tytułu wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z kosztami upomnień od nieterminowych wpłat, w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60020 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.056,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.944,00 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z miejsc przystankowych - 6,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe na terenie miasta - 1.938,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych przez operatora i przewoźników.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **467,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **203.031,73 zł** z tytułu:

zwiększa się o kwotę 205.851,73 zł z tytułu:

- opłaty za służebność - 572,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 16.007,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 50.146,00 zł,
- opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe wpłaty - 87.908,70 zł,
- refundacji kosztów za najem lokali przy ul. Św. Antoniego 55 wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe wpłaty - 17.049,54 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat opłaty przekształceniowej - 1.621,40 zł,
- dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 893,81 zł,
- najmu lokali przy Placu Kościuszki 24 wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 5.156,75 zł

- dzierżawy lokali usługowych na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - 17.000,00 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie - 15,65 zł,
- kary umownej za niewykonanie w terminie operatów szacunkowych - 597,00 zł,
- kary umownej za niewykonanie w terminie zadania pn. „Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji,, - 3.350,16 zł,
- kary umownej za niewykonanie w terminie zadania pn. „Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji” - 5.533,72 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.820,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntu na Palcu Narutowicza.

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.694,47 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 105,53 zł z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy lokali mieszkalnych,

zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł z tytułu dzierżaw lokali mieszkalnych w tym kwota 1.800,00 zł dotyczy umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.662,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat opłat za usługi i dzierżawy na Cmentarzu przy ul. Dąbrowskiej - 514,00 zł,
- refundacji kosztów za bieżące utrzymanie grobów, kwater i cmentarza wojennego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 16.000,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej podczas rozbudowy kaplicy na Cmentarzu przy ul. Dąbrowskiej - 148,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **155.467,38 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego przez Urząd Stanu Cywilnego - 17,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 4.149,94 zł,
- odsetek od lokowanych środków z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 113.260,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych - 1.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telefon komórkowy oraz samochód służbowy - 13.716,38 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 2.595,09 zł,
- refundacji kosztów za media oraz ubezpieczenie mienia wraz z odsetkami od nieterminowych - 20.695,67 zł,

- udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych - 33,30 zł.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.515,72 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.513,98 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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

Rozdział 75601 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.597,73 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

zmniejsza się o kwotę 52.597,73 zł z tytułu wpływu udziałów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.250,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 129.750,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 20.000,00 zł,
- podatku rolnego - 150,00 zł,
- podatku leśnego - 3.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 87.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 10.600,00 zł,
- opłaty prologacyjnej - 9.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75616 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **469.300,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 519.700,00 zł z tytułu:

- podatku rolnego - 17.000,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 500.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 2.200,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 989.000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 850.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 45.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 80.000,00 zł,

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.104,11 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4,69 zł z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, zmniejsza się o kwotę 8.108,80 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **506.408,00 zł** na zgodnie z:

- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy - Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - 134.730,00 zł,
- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok - 371.678,00 zł.

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.001,19 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek roku 2022, a podlegający rozliczeniu w roku 2023 oraz z tytułu zaokrągleń.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.881,93 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 52.926,93 zł z tytułu:

- odpłatności za wydawanie legitymacji i ich duplikatów w jednostkach oświatowych - 255,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 27.148,02 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 687,44 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń i zniszczenie mienia w Szkole Podstawowej nr 8 - 4.188,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony alarm w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 500,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony laptop w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 650,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sal podczas gradobicia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 8.016,73 zł,
- wynagrodzenie płatnika w jednostkach oświatowych oraz refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 6.616,74 zł,
- środków z Uniwersytetu Łódzkiego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyk zawodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 865,00 zł,

- otrzymanych środków z Urzędu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na zakup kamer systemu monitorującego szkołę w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - 4.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 45,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie legitymacji i ich duplikatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **59.705,70 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 83.705,70 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 3.000,00 zł,
- najmu lokalu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 14,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w jednostkach oświatowych - 691,70 zł,
- wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym - 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 500,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach - 23.500,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **55.058,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **817,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.317,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Przedszkolnym.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.560,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.920,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 9,

zmniejsza się o kwotę 360,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **641,22 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.050,63 zł** z tytułu:

- wpłat za korzystanie z pływalni wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w Szkole Podstawowej nr 10 - 18.040,63 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za badanie dźwigu znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 1 - 10,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.960,00 zł** z tytułu dotacji z ościennej gminy z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **152.165,94 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z lat ubiegłych i roku bieżącego.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **971,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **999,20 zł** z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, wynagrodzenia płatnika oraz refundacji kosztów poniesionych za media przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno Hospicyjnej.

Rozdział 85220 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **334,00 zł** z tytułu odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.489,75 zł** z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 30.000,00 zł,
- udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 489,75 zł.

Rozdział 85278 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **225,10 zł** z tytułu zwrotu zasiłku celowego na usuwanie skutków klęski żywiołowej z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.878,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 30.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu i mieszkaniach wspomaganych - 15.878,00 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.010,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na:

- wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 16.500,00 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 510,00 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.848,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.501,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13,00 zł** z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.652,57 zł** z tytułu:

- odpłatności za usługi asystenckie - 500,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2023 roku” - 29.152,57 zł.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika w Samorządowym Żłobku.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.423,07 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.731,69 zł z tytułu:

- kary za niezłożenie w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 600,00 zł,
- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 1.131,69 zł,

zmniejsza się o kwotę 308,62 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **996.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.884,84 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.254,84 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Czyste powietrze”,

zmniejsza się o kwotę 370,00 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu rządowego „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.666,00 zł** z tytułu opłat za wyłapywanie bezdomnych psów z terenów okolicznych gmin.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.610,29 zł** z tytułu:

- kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 26.907,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - 3.703,29 zł.



Rozdział 90026 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.507,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 11.493,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwacje na targowisku - 204,00 zł,
- opłat za sprzątanie terenu przy Muzeum - 4.470,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa podczas burzy - 5.599,00 zł,
- uzyskanych wpływów za wypożyczenie barierek ochronnych - 1.220,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł z tytułu:

- opłat za rezerwacje na targowisku - 20.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z toalet publicznych - 2.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.550,62 zł** z tytułu:

- opłat za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2.283,73 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2,93 zł,
- rekompensaty za użytkowanie obiektu sportowego „Kręgielnia” za rok 2022, zgodnie z umową na utrzymanie i zarządzanie budynkiem kręgielni przy ul. Strzeleckiej 24/26 - 98.263,96 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.095.726,47 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.295.913,44 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 36.716,00 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.259.197,44 zł. Środki przesuwają się do roku 2024.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **186,97 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych i tabletów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.780.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego

wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 463 667,00	19 896 225,03	-58 393,72	0,00	19 837 831,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	-60,00	0,00	85,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	-661,20	0,00	3 072,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00	4 989 995,13	-2 175,00	0,00	4 987 820,13
	60019	Płatne parkowanie	768 000,00	768 000,00	-55 497,52	0,00	712 502,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 498,00	929 002,89	-89 443,00	0,00	839 559,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 774,00	548 028,89	-78 343,00	0,00	469 685,89
	70095	Pozostała działalność	188 524,00	338 524,00	-11 100,00	0,00	327 424,00
710		Działalność usługowa	889 407,96	756 561,00	-32 150,00	24 000,00	748 411,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 279,96	134 653,00	-32 150,00	0,00	102 503,00
	71035	Cmentarze	497 828,00	601 608,00	0,00	21 000,00	622 608,00
	71095	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	0,00	3 000,00	23 300,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	33 060 842,26	-155 663,52	69 167,00	32 974 345,74
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	33 500,00	-8 500,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 832 430,35	-14 548,00	69 167,00	22 887 049,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13	1 395 955,14	-2 611,06	0,00	1 393 344,08
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 315 957,23	-130 004,46	0,00	3 185 952,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	2 114 519,01	-53 200,00	0,00	2 061 319,01
	75416	Straż gminna (miejska)	1 590 000,00	1 489 660,61	-53 200,00	0,00	1 436 460,61
757		Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	5 250 000,00	-361 682,00	0,00	4 888 318,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 250 000,00	5 250 000,00	-361 682,00	0,00	4 888 318,00
758		Różne rozliczenia	8 010 000,00	2 451 578,32	-500 000,00	0,00	1 951 578,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000,00	2 441 578,32	-500 000,00	0,00	1 941 578,32
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	111 395 190,11	-953 143,65	29 930,29	110 471 976,75
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	52 122 030,61	-133 335,60	18 219,73	52 006 914,74
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	28 699 212,01	-470 791,40	0,00	28 228 420,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	132 162,70	-15 165,88	0,00	116 996,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 221 423,17	-66 366,17	0,00	6 155 057,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 992 720,00	6 656 849,88	-162 500,00	1 317,00	6 495 666,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00	5 435 370,72	-104 360,00	2 920,00	5 333 930,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	622 451,05	0,00	641,22	623 092,27
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 984 949,33	-624,60	6 832,34	5 991 157,07
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00	5 283 961,72	-30 000,00	4 960,00	5 258 921,72
	85195	Pozostała działalność	2 776 920,00	2 913 105,00	-30 000,00	4 960,00	2 888 065,00
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18	35 414 735,72	-513 597,75	300,00	34 901 437,97
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 874 600,00	-185 000,00	0,00	8 689 600,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 101 759,72	5 569 662,44	-311 572,00	0,00	5 258 090,44
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 088,00	16 725,75	-16 725,75	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	9 357 479,87	-300,00	300,00	9 357 479,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	793 296,13	-17 010,00	30 000,00	806 286,13
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	793 296,13	-17 010,00	30 000,00	806 286,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00	1 534 833,25	-25 373,00	0,00	1 509 460,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00	1 264 338,25	-25 373,00	0,00	1 238 965,25
855		Rodzina	29 401 228,82	34 564 673,89	-158 100,00	39 352,57	34 445 926,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 163 880,97	29 165 859,16	-95 100,00	0,00	29 070 759,16
	85504	Wspieranie rodziny	281 146,85	287 738,01	-40 000,00	29 152,57	276 890,58
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 705 000,00	-23 000,00	0,00	1 682 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00	2 927 239,72	0,00	10 200,00	2 937 439,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	28 633 075,76	-1 120 242,65	47 752,73	27 560 585,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	61 500,00	-29 665,00	0,00	31 835,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	19 451 912,67	-996 500,00	0,00	18 455 412,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 950,00	101 600,00	-16 140,05	4 254,84	89 714,79
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49	2 956 378,09	-27 937,60	43 497,89	2 971 938,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 489 631,56	-3 000,62	0,00	6 486 630,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	20 500,00	-3 000,62	0,00	17 499,38
926		Kultura fizyczna	3 220 414,00	5 919 979,37	-6 600,00	0,00	5 913 379,37
	92601	Obiekty sportowe	1 377 114,00	3 383 259,37	-6 600,00	0,00	3 376 659,37
		<b>Razem</b>	<b>260 301 696,90</b>	<b>301 182 013,78</b>	<b>-4 077 599,91</b>	<b>245 462,59</b>	<b>297 349 876,46</b>

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	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	243 270,00	-17 010,00	0,00	226 260,00
		<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>44 002 565,73</b>	<b>-17 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 985 555,73</b>

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	4 147 751,43	-10 000,00	0,00	4 137 751,43
	60019	Platne parkowanie	348 000,00	348 000,00	-10 000,00	0,00	338 000,00
851		Ochrona zdrowia	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
	85195	Pozostała działalność	385 920,00	449 088,00	0,00	4 960,00	454 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00	-308,62	0,00	1 191,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	-308,62	0,00	1 191,38
		<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>	<b>5 112 823,43</b>	<b>-10 308,62</b>	<b>4 960,00</b>	<b>5 107 474,81</b>

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	20 736 661,80	-6 947,87	63 001,00	20 792 714,93
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	18 791 661,80	-1 707,87	63 001,00	18 852 954,93
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	406 074,13	-1 707,87	0,00	404 366,26
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00	6 556 524,70	0,00	45 000,00	6 601 524,70
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00	149 906,28	0,00	1,00	149 907,28
		Przebudowa ul. Tomasz Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 423 101,79	0,00	18 000,00	2 441 101,79

	60095	Pozostała działalność	200 000,00	145 000,00	-5 240,00	0,00	139 760,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	20 000,00	-5 240,00	0,00	14 760,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	3 380 830,41	-625 354,61	0,00	2 755 475,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 947 960,11	-625 354,61	0,00	1 322 605,50
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 500 000,00	1 406 348,04	-625 354,61	0,00	780 993,43
710		Działalność usługowa	7 520 000,00	7 404 100,60	-11 593,50	0,00	7 392 507,10
	71035	Cmentarze	7 520 000,00	7 404 100,60	-11 593,50	0,00	7 392 507,10
		Montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	62 000,00	-11 593,50	0,00	50 406,50
750		Administracja publiczna	2 140 000,00	1 102 500,00	-255 190,75	13 978,00	861 287,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	1 102 500,00	-255 190,75	13 978,00	861 287,25
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00	262 000,00	-243 550,00	0,00	18 450,00
		Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	45 000,00	-2 090,75	0,00	42 909,25
		Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	0,00	28 000,00	-9 550,00	0,00	18 450,00
		Zakup kamer i rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	1 289 821,70	-859 205,30	0,00	430 616,40
	80104	Przedszkola	0,00	312 942,00	-26 922,00	0,00	286 020,00
		Wymiana dźwignów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	242 942,00	-26 922,00	0,00	216 020,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	976 879,70	-832 283,30	0,00	144 596,40
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	470 000,00	-466 483,30	0,00	3 516,70
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	380 000,00	-365 800,00	0,00	14 200,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	-15 373,63	0,00	114 626,37
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	-15 373,63	0,00	114 626,37
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-2 070,29	0,00	77 929,71
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	-13 303,34	0,00	36 696,66
855		Rodzina	3 000 000,00	107 060,00	-54 510,14	0,00	52 549,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	107 060,00	-54 510,14	0,00	52 549,86
		Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Komendantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	80 000,00	-54 510,14	0,00	25 489,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	890 040,87	-500 000,00	6 978,13	397 019,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 000,00	0,00	6 978,13	61 978,13
		Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	0,00	55 000,00	0,00	6 978,13	61 978,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	477 980,00	-122 000,00	0,00	355 980,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-122 000,00	0,00	78 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	200 000,00	-122 000,00	0,00	78 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	2 119 533,90	-2 294,25	0,00	2 117 239,65
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	900 000,00	2 119 533,90	-2 294,25	0,00	2 117 239,65
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację	900 000,00	2 119 533,90	-2 294,25	0,00	2 117 239,65

		infrastruktury służącej Ochronie Przyrody					
926		Kultura fizyczna	7 110 000,00	10 530 190,40	-445 871,42	0,00	10 084 318,98
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	10 530 190,40	-445 871,42	0,00	10 084 318,98
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	3 000 000,00	1 372 632,00	-445 871,42	0,00	926 760,58
		<b>Razem</b>	<b>44 921 860,00</b>	<b>49 426 719,68</b>	<b>-2 956 341,47</b>	<b>83 957,13</b>	<b>46 554 335,34</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 505 770,46	5 090 761,37	-1 675 896,00	0,00	3 414 865,37
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	5 090 761,37	-1 675 896,00	0,00	3 414 865,37
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	4 972 575,39	-1 675 896,00	0,00	3 296 679,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	5 873 045,98	-3 732 686,51	52 000,00	2 192 359,47
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00	3 782 686,51	-3 732 686,51	52 000,00	102 000,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	40 000,00	50 000,00	0,00	52 000,00	102 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	3 732 686,51	-3 732 686,51	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>11 963 699,78</b>	<b>12 540 129,08</b>	<b>-5 408 582,51</b>	<b>52 000,00</b>	<b>7 183 546,57</b>

#### Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 800 000,00	12 117 279,60	-1 665 051,02	0,00	10 452 228,58
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	12 117 279,60	-1 665 051,02	0,00	10 452 228,58
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	1 737 780,00	-1 573 996,80	0,00	163 783,20
		Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	0,00	1 810 000,00	-33 590,00	0,00	1 776 410,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00	4 400 000,00	-57 464,22	0,00	4 342 535,78
851		Ochrona zdrowia	10 500 000,00	4 570 000,00	-38 537,53	0,00	4 531 462,47
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 500 000,00	4 570 000,00	-38 537,53	0,00	4 531 462,47
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00	4 570 000,00	-38 537,53	0,00	4 531 462,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 000,00	5 920 000,00	-4 249 094,00	0,00	1 670 906,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880 000,00	5 880 000,00	-4 229 094,00	0,00	1 650 906,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	5 880 000,00	5 880 000,00	-4 229 094,00	0,00	1 650 906,00
		<b>Razem</b>	<b>34 220 000,00</b>	<b>28 140 904,60</b>	<b>-5 952 682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 188 222,05</b>

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>91 105 559,78</b>	<b>90 107 753,36</b>	<b>-14 317 606,53</b>	<b>135 957,13</b>	<b>75 926 103,96</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>351 407 256,68</b>	<b>391 289 767,14</b>	<b>-18 395 206,44</b>	<b>381 419,72</b>	<b>373 275 980,42</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.832.137,32 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **661,20 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.175,00 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE - 500,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.475,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 200,00 zł.

Rozdział 60019 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.497,52 zł** przeznaczoną na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym kwota 10.000,00 zł dotyczy porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **78.343,00 zł** przeznaczoną na:

- remonty i usługi pozostałe związane z realizacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta m.in. ogłoszenia w prasie, utrzymanie budynków komunalnych oraz wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 40.600,00 zł,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości - 37.300,00 zł,
- opłaty z tytułu podatku leśnego - 443,00 zł.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.100,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.000,00 zł,
- remont budynku przy ul. Niebrowskiej 14 w Tomaszowie Maz. – siedziby Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 100,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców - 10.000,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.150,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy



oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Miejskiego - 16.000,00 zł.

Rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi dotyczące sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.619,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 69.167,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 43.550,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta - 6.600,00 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia ceremonii związanych z zawarciem małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego - 17,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, materiałów biurowych, drukarskich oraz na opłaty za energię i zakup usług pozostałych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 19.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 14.548,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania - 13.978,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- zakup usług pozostałych związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych - 350,00 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 220,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.611,06 zł** przeznaczoną na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130.004,46 zł** przeznaczoną na:

- zakup artykułów spożywczych związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 4,46 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych - 130.000,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.200,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz realizację zadań statutowych Straży Miejskiej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **361.682,00 zł** przeznaczoną na zapłatę odsetek naliczonych z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR-1M.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **500.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **115.115,87 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.219,73 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekuna praktyk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w związku ze środkami z Uniwersytetu Łódzkiego - 865,00 zł,
- zakup wykładowiny oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 4.188,00 zł,
- naprawę laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 650,00 zł,
- remont sal zalanych podczas gradobicia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 8.016,73 zł,
- zakup części niezbędnych do naprawy alarmu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 500,00 zł,
- zakup kamer systemu monitorującego szkołę w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Prewencyjnego PZU Życie S.A. - 4.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 133.335,60 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - 102.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych - 20.000,00 zł,
- remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnych nr 6 - 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim - 1.335,60 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 - 7.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **506.408,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z:

- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą

odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy - Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - 134.730,00 zł,

- pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok - 371.678,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę **506.408,00 zł** środki własne przeznaczone na ww. cel.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **470.791,40 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 377.291,40 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Przedszkolnego - 22.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w jednostkach oświatowych - 23.500,00 zł,
- opłaty za energię w Zespole Przedszkolnym - 8.000,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 40.000,00 zł.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.165,88 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 11.727,20 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół - 3.438,68 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66.366,17 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 - 5.792,67 zł,
- działalność statutową stołówek szkolnych tj. zakup artykułów spożywczych, opłaty za energię i wywóz nieczystości - 60.573,50 zł.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **161.183,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 162.500,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 162.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Przedszkolnym - 500,00 zł.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.440,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.920,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6 i nr 9,

zmniejsza się o kwotę 104.360,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej - 78.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej - 26.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 360,00 zł.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **641,22 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10, w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.207,74 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.832,34 zł z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,

zmniejsza się o kwotę 624,60 zł przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 121,28 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych oraz zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 3,32 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE - 500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.040,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.960,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z porozumieniem z ościenną gminą,

zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **185.000,00 zł** przeznaczoną na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **311.572,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85278 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.725,75 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji spotkań, uroczystości i obchodów w zakresie pomocy społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej w związku z niewykorzystaną dotacją przez Koło TTP im. Św. Brata Alberta.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 - zwiększa się plan o kwotę **12.990,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów m.in. na zakup upominków, artykułów spożywczych i usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym i spotkań okolicznościowych dla seniorów,

zmniejsza się o kwotę 17.010,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczoną na:

- wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 16.500,00 zł,
- koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 510,00 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.373,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **95.100,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.847,43 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 29.152,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla trzech asystentów rodziny i dofinansowanie kosztów zatrudnienia trzech asystentów rodziny w związku z środkami z Funduszu Pracy na realizującej program pn. "Asystent rodziny w 2023 roku",

zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Samorządowym Żłobku nr 1.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.665,00 zł** przeznaczoną na:

- weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 13.665,00 zł, w tym kwota 308,62 zł dotyczy porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy - 16.000,00 zł.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **996.500,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych w tym na wywóz odpadów.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.885,21 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.254,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Czyste powietrze”, zmniejsza się o kwotę 16.140,05 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych w związku realizacją programu rządowego „Czyste powietrze” z tytułu środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 640,05 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 15.500,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.560,29 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 43.497,89 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, części i artykułów motoryzacyjnych do pojazdów, urządzeń samochodów służbowych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 10.400,00 zł,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 13.097,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 27.937,60 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Targowiska Miejskiego - 17.550,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 2.400,00 zł,

- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 5.000,00 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów - 2.487,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- opłaty związane z wydawaniem decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego - 500,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,62 zł** przeznaczoną na:

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami - 3.000,00 zł,
- dostawę i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej dla zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13” - 0,62 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.600,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.181.649,40 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.293,13 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 63.001,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 45.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I - 1,00 zł,
- postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Tomasz Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 18.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.707,87 zł przeznaczoną na opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.240,00 zł** przeznaczoną na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej” związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **625.354,61 zł** przeznaczoną na nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.593,50 zł** przeznaczoną na montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w związku z oszczędnościami po odliczeniu podatku VAT.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **241.212,75 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 13.978,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer i rozbudowę systemu monitoringu Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z wydatków bieżących,

zmniejsza się o kwotę 255.190,75 zł przeznaczoną na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą - 243.550,00 zł,
- modernizację toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 2.090,75 zł,
- zakup i instalację regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 9.550,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe na kwotę **58.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.922,00 zł** przeznaczoną na wymianę dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **832.283,30 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 466.483,30 zł. Środki stanowią oszczędności ze względu na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. W roku 2023 opracowano założenia technologiczne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 365.800,00 zł. Środki stanowią oszczędności ze względu na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024. W roku 2023 opracowano ekspertyzę techniczną nośności dachu oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.373,63 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 2.070,29 zł,



- wentylację mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami przetargowymi - 13.303,34 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.510,14 zł** przeznaczoną na utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami przetargowymi.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.978,13 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej w związku z postępowaniem przetargowym.

Rozdział 90026 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** przeznaczoną na budowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4 w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2023.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczoną na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - „Panna na niedźwiedziu”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

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

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.294,25 zł** przeznaczoną na podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej ochronie przyrody w związku z oszczędnościami przetargowymi.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **445.871,42 zł** przeznaczoną na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I, w związku z oszczędnościami przetargowymi.

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.675.896,00 zł** stanowiącą wkład własny przeznaczony na potrzeby adaptacji budynku głównego Urzędu Miasta mającej na celu dostosowanie go do potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami 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 w związku z oszczędnościami wynikającym z pozyskania dodatkowych środków z dotacji.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.680.686,51 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie ostatniego etapu dokumentacji dla działania II.3 projektu pn. „, Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne - aktualizacja dokumentacji technicznej” w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. Etap finansowany ze środków własnych,

zmniejsza się o kwotę 3.732.686,51 zł stanowiącą wkład własny przeznaczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przyspałacowego wraz z rozpoczęciem prac inwestycyjnych 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 w związku z oszczędnościami wynikającym z pozyskania dodatkowych środków z dotacji.

Wydatki majątkowe z udziałem innych środków.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.665.051,02 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno – sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.573.996,80 zł,
- remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 33.590,00 zł,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 57.464,22 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.537,53 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.229.094,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi al	Rozdzi al	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwaranc ji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa 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	53 190 900,38	19 896 225,03	19 894 225,03	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		
			zmniejszeni a	1 730 392,61	58 393,72	58 393,72	0,00	58 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 998,89	1 671 998,89	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	
			pó zmianach	51 523 508,77	19 837 831,31	19 835 831,31	30 150,40	19 805 680,91	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	31 685 677,46	30 685 677,46	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pó zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	803 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	661,20	661,20	661,20	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pó zmianach	803 072,80	3 072,80	3 072,80	0,00	3 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszeni a	1 668 933,89	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 758,89	1 666 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pó zmianach	34 293 003,64	4 987 820,13	4 987 820,13	30 150,40	4 957 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305 183,51	29 305 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	55 497,52	55 497,52	55 497,52	0,00	55 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pó zmianach	712 502,48	712 502,48	712 502,48	0,00	712 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	595 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	585 733,95	585 733,95	378 537,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pó zmianach	589 988,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	580 493,95	580 493,95	378 537,37	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			zmniejszeni	714 797,61	89 443,00	89 443,00	0,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 354,61	625 354,61	0,00	0,00	0,00	

			a 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	9 097 918,69	839 559,89	839 559,89	0,00	839 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 358,80	1 755 515,80	0,00	0,00	6 502 843,00
			przed zmianą	2 495 989,00	548 028,89	548 028,89	0,00	548 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	703 697,61	78 343,00	78 343,00	0,00	78 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 354,61	625 354,61	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	1 792 291,39	469 685,89	469 685,89	0,00	469 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 605,50	1 322 605,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 334,30	327 424,00	327 424,00	0,00	327 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 910,30	432 910,30	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	43 743,50	32 150,00	29 350,00	4 750,00	24 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	11 593,50	11 593,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 140 918,10	748 411,00	659 908,00	340 748,00	319 160,00	0,00	7 200,00	81 303,00	0,00	0,00	7 392 507,10	7 392 507,10	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	134 653,00	134 653,00	46 350,00	4 750,00	41 600,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 150,00	32 150,00	29 350,00	4 750,00	24 600,00	0,00	2 800,00	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	102 503,00	102 503,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	4 200,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 005 708,60	601 608,00	598 608,00	335 448,00	263 160,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 100,60	7 404 100,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,50	11 593,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 015 115,10	622 608,00	619 608,00	340 448,00	279 160,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 392 507,10	7 392 507,10	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 254 103,63	33 060 842,26	28 360 058,46	23 131 175,07	5 228 883,39	0,00	786 715,00	3 914 068,80	0,00	0,00	6 193 261,37	6 193 261,37	3 214 865,37	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 086 750,27	155 663,52	155 663,52	0,00	155 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 086,75	1 931 086,75	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 145,00	69 167,00	69 167,00	50 150,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 250 498,36	32 974 345,74	28 273 561,94	23 181 325,07	5 092 236,87	0,00	786 715,00	3 914 068,80	0,00	0,00	4 276 152,62	4 276 152,62	3 214 865,37	0,00	0,00
			przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 934 930,35	22 832 430,35	22 182 991,37	18 782 443,16	3 400 548,21	0,00	74 861,00	574 577,98	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	269 738,75	14 548,00	14 548,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 190,75	255 190,75	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 145,00	69 167,00	69 167,00	50 150,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 748 336,60	22 887 049,35	22 237 610,37	18 832 593,16	3 405 017,21	0,00	74 861,00	574 577,98	0,00	0,00	861 287,25	861 287,25	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 395 955,14	1 395 955,14	839 599,72	14 387,00	825 212,72	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego	zmniejszenia	2 611,06	2 611,06	2 611,06	0,00	2 611,06	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	1 393 344,08	1 393 344,08	836 988,66	14 387,00	822 601,66	0,00	0,00	556 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 406 718,60	3 315 957,23	532 821,83	20 943,37	511 878,46	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	5 090 761,37	5 090 761,37	3 214 865,37	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 805 900,46	130 004,46	130 004,46	0,00	130 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 896,00	1 675 896,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600 818,14	3 185 952,77	402 817,37	20 943,37	381 874,00	0,00	0,00	2 783 135,40	0,00	0,00	3 414 865,37	3 414 865,37	3 214 865,37	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 114 519,01	2 114 519,01	1 991 918,68	1 328 318,40	663 600,28	14 500,00	108 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 200,00	53 200,00	53 200,00	28 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 061 319,01	2 061 319,01	1 938 718,68	1 300 118,40	638 600,28	14 500,00	108 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 489 660,61	1 489 660,61	1 441 660,61	1 257 381,61	184 279,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 200,00	53 200,00	53 200,00	28 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 460,61	1 436 460,61	1 388 460,61	1 229 181,61	159 279,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00	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	4 888 318,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00	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	4 888 318,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 509 578,32	2 451 578,32	2 451 578,32	0,00	2 451 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	558 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 951 578,32	1 951 578,32	1 951 578,32	0,00	1 951 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 499 578,32	2 441 578,32	2 441 578,32	0,00	2 441 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	558 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 941 578,32	1 941 578,32	1 941 578,32	0,00	1 941 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 685 011,81	111 395 190,11	89 947 145,68	70 024 826,81	19 922 318,87	20 151 346,76	1 169 082,81	127 614,86	0,00	0,00	1 289 821,70	1 289 821,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 812 348,95	953 143,65	176 003,77	34 792,67	141 211,10	777 018,60	121,28	0,00	0,00	0,00	859 205,30	859 205,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 930,29	29 930,29	29 930,29	865,00	29 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 902 593,15	110 471 976,75	89 801 072,20	69 990 899,14	19 810 173,06	19 374 328,16	1 168 961,53	127 614,86	0,00	0,00	430 616,40	430 616,40	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 122 030,61	52 122 030,61	46 966 638,67	40 926 391,62	6 040 247,05	4 488 844,79	666 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	133 335,60	133 335,60	11 335,60	7 000,00	4 335,60	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 219,73	18 219,73	18 219,73	865,00	17 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 006 914,74	52 006 914,74	46 973 522,80	40 920 256,62	6 053 266,18	4 366 844,79	666 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	29 012 154,01	28 699 212,01	20 691 478,18	15 757 260,26	4 934 217,92	7 846 944,94	160 788,89	0,00	0,00	0,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	497 713,40	470 791,40	93 500,00	22 000,00	71 500,00	377 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,00	26 922,00	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	28 514 440,61	28 228 420,61	20 597 978,18	15 735 260,26	4 862 717,92	7 469 653,54	160 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286 020,00	286 020,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	132 162,70	132 162,70	97 000,00	0,00	97 000,00	35 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	15 165,88	15 165,88	3 438,68	0,00	3 438,68	11 727,20	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	0,00
		po zmianach	116 996,82	116 996,82	93 561,32	0,00	93 561,32	23 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 221 423,17	6 221 423,17	6 202 988,17	2 752 624,84	3 450 363,33	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	66 366,17	66 366,17	66 366,17	5 792,67	60 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 155 057,00	6 155 057,00	6 136 622,00	2 746 832,17	3 389 789,83	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 656 849,88	6 656 849,88	457 374,38	408 942,38	48 432,00	6 196 438,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	162 500,00	162 500,00	500,00	0,00	500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 495 666,88	6 495 666,88	458 191,38	408 942,38	49 249,00	6 034 438,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 435 370,72	5 435 370,72	3 915 548,07	3 328 475,93	587 072,14	1 481 286,00	28 536,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	104 360,00	104 360,00	360,00	0,00	360,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 333 930,72	5 333 930,72	3 918 108,07	3 328 475,93	589 632,14	1 377 286,00	28 536,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	622 451,05	622 451,05	566 001,67	0,00	566 001,67	56 449,38	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	641,22	641,22	641,22	0,00	641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	623 092,27	623 092,27	566 642,89	0,00	566 642,89	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 961 829,03	5 984 949,33	5 703 278,47	2 068 867,10	3 634 411,37	0,00	164 056,00	117 614,86	0,00	0,00	976 879,70	976 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	832 907,90	624,60	503,32	0,00	503,32	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	832 283,30	832 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 832,34	6 832,34	6 832,34	0,00	6 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 135 753,47	5 991 157,07	5 709 607,49	2 068 867,10	3 640 740,39	0,00	163 934,72	117 614,86	0,00	0,00	144 596,40	144 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 983 961,72	5 283 961,72	3 943 676,72	2 445 297,30	1 498 379,42	1 180 345,00	159 940,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	83 911,16	30 000,00	29 500,00	26 010,00	3 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	53 911,16	53 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 905 010,56	5 258 921,72	3 919 136,72	2 419 287,30	1 499 849,42	1 180 345,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	4 646 088,84	4 646 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	38 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,53	38 537,53	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	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 462,47	4 531 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 043 105,00	2 913 105,00	2 906 205,00	2 295 896,20	610 308,80	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	45 373,63	30 000,00	29 500,00	26 010,00	3 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 373,63	15 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00

			a															
			zwiększenia	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 691,37	2 888 065,00	2 881 665,00	2 269 886,20	611 778,80	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	114 626,37	114 626,37	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 434 420,20	35 414 735,72	19 206 058,00	6 222 591,73	12 983 466,27	510 000,00	14 104 479,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			zmniejszenia	513 597,75	513 597,75	513 297,75	311 572,00	201 725,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 921 122,45	34 901 437,97	18 693 060,25	5 911 019,73	12 782 040,52	509 700,00	14 104 479,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 874 600,00	8 874 600,00	8 874 600,00	0,00	8 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 689 600,00	8 689 600,00	8 689 600,00	0,00	8 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 569 662,44	5 569 662,44	5 368 668,44	4 877 991,72	490 676,72	0,00	200 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	311 572,00	311 572,00	311 572,00	311 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 258 090,44	5 258 090,44	5 057 096,44	4 566 419,72	490 676,72	0,00	200 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	16 725,75	16 725,75	16 725,75	0,00	16 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 725,75	16 725,75	16 725,75	0,00	16 725,75	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	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 377 164,35	9 357 479,87	3 828 553,15	714 265,08	3 114 288,07	510 000,00	3 424 728,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 377 164,35	9 357 479,87	3 828 853,15	714 265,08	3 114 588,07	509 700,00	3 424 728,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	793 296,13	793 296,13	69 820,00	1 199,10	68 620,90	67 000,00	239 000,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 010,00	17 010,00	510,00	0,00	510,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 286,13	806 286,13	99 310,00	1 199,10	98 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	793 296,13	793 296,13	69 820,00	1 199,10	68 620,90	67 000,00	239 000,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 010,00	17 010,00	510,00	0,00	510,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 286,13	806 286,13	99 310,00	1 199,10	98 110,90	67 000,00	222 500,00	417 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 534 833,25	1 534 833,25	91 217,75	85 480,27	5 737,48	1 174 443,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	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	1 509 460,25	1 509 460,25	91 217,75	85 480,27	5 737,48	1 149 070,00	269 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 264 338,25	1 264 338,25	89 377,75	85 480,27	3 897,48	1 174 443,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	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	1 238 965,25	1 238 965,25	89 377,75	85 480,27	3 897,48	1 149 070,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	34 672 963,89	34 564 673,89	8 559 469,89	5 453 960,17	3 105 509,72	0,00	26 005 204,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	212 610,14	158 100,00	158 100,00	40 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,14	54 510,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 352,57	39 352,57	39 352,57	29 152,57	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 499 706,32	34 445 926,46	8 440 722,46	5 443 112,74	2 997 609,72	0,00	26 005 204,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 165 859,16	29 165 859,16	3 170 025,16	2 937 940,29	232 084,87	0,00	25 995 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 070 759,16	29 070 759,16	3 074 925,16	2 937 940,29	136 984,87	0,00	25 995 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	287 738,01	287 738,01	287 738,01	278 923,16	8 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 152,57	29 152,57	29 152,57	29 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 890,58	276 890,58	276 890,58	268 075,73	8 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 035 529,72	2 927 239,72	2 917 869,72	2 237 096,72	680 773,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,14	54 510,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 219,58	2 937 439,72	2 928 069,72	2 237 096,72	690 973,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	53 779,86	53 779,86	1 230,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 237 116,63	28 633 075,76	28 396 207,63	2 041 899,23	26 354 308,40	0,00	24 070,00	212 798,13	0,00	0,00	7 604 040,87	7 564 040,87	794 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	5 869 336,65	1 120 242,65	1 120 242,65	17 550,00	1 102 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 094,00	4 729 094,00	0,00	20 000,00	0,00
			zwiększenia	54 730,86	47 752,73	47 752,73	4 254,84	43 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 422 510,84	27 560 585,84	27 323 717,71	2 028 604,07	25 295 113,64	0,00	24 070,00	212 798,13	0,00	0,00	2 861 925,00	2 841 925,00	794 000,00	20 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	49 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 451 912,67	19 451 912,67	19 451 912,67	521 765,00	18 930 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	996 500,00	996 500,00	996 500,00	0,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 455 412,67	18 455 412,67	18 455 412,67	521 765,00	17 933 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	15 089,23	86 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 140,05	16 140,05	16 140,05	0,00	16 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 254,84	4 254,84	4 254,84	4 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 714,79	89 714,79	89 714,79	19 344,07	70 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów	przed	9 785 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00



		i dróg	zmiana																
			zmniejszenia	4 229 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 094,00	4 229 094,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,13	6 978,13	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	5 562 884,13	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 884,13	1 712 884,13	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	545 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 085 418,96	2 956 378,09	2 733 079,96	660 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenia	27 937,60	27 937,60	27 937,60	17 550,00	10 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 497,89	43 497,89	43 497,89	0,00	43 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 100 979,25	2 971 938,38	2 748 640,25	643 230,00	2 105 410,25	0,00	10 500,00	212 798,13	0,00	0,00	0,00	1 129 040,87	1 129 040,87	794 000,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 840 657,54	6 489 631,56	78 864,25	1 000,00	77 864,25	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 025,98	6 351 025,98	2 090 359,47	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 857 687,13	3 000,62	3 000,62	1 000,00	2 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 686,51	3 854 686,51	0,00	0,00	
			zwiększenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	po zmianach	9 034 970,41	6 486 630,94	75 863,63	0,00	75 863,63	6 410 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 339,47	2 548 339,47	2 090 359,47	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 110 859,47	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,62	3 000,62	3 000,62	1 000,00	2 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	2 107 858,85	17 499,38	17 499,38	0,00	17 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
			przed zmianą	4 070 939,07	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	
		Rezerваты i pomniki przyrody	zmniejszenia	3 854 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 686,51	3 854 686,51	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 252,56	88 252,56	58 364,25	0,00	58 364,25	29 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 339 533,90	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 275,90	2 150 275,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,25	2 294,25	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	
		Obiekty sportowe	po zmianach	2 337 239,65	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 981,65	2 147 981,65	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 129 533,90	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90	2 119 533,90	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,25	2 294,25	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	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	2 127 239,65	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 239,65	2 117 239,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 450 169,77	5 919 979,37	3 422 859,37	74 566,00	3 348 293,37	2 400 000,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00
		Obiekty sportowe	zmniejszenia	452 471,42	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 871,42	445 871,42	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 997 698,35	5 913 379,37	3 416 259,37	67 966,00	3 348 293,37	2 400 000,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 318,98	5 084 318,98	0,00	0,00	5 000 000,00
		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 913 449,77	3 383 259,37	3 383 259,37	74 566,00	3 308 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 190,40	5 530 190,40	0,00	0,00	5 000 000,00	
			zmniejszenia	452 471,42	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 871,42	445 871,42	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		
		Obiekty sportowe	po zmianach	13 460 978,35	3 376 659,37	3 376 659,37	67 966,00	3 308 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 318,98	5 084 318,98	0,00	0,00	5 000 000,00	

Wydatki razem	przed zmianą	391 289 767,14	301 182 013,78	214 412 614,43	111 399 738,37	103 012 876,06	31 908 402,07	43 175 684,08	6 435 313,20	0,00	5 250 000,00	90 107 753,36	76 364 910,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00
	zmniejszenia	18 395 206,44	4 077 599,91	2 893 305,03	470 474,67	2 422 830,36	802 691,60	19 921,28	0,00	0,00	361 682,00	14 317 606,53	14 297 606,53	0,00	20 000,00	0,00
	zwiększenia	381 419,72	245 462,59	245 462,59	89 422,41	156 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 957,13	135 957,13	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	373 275 980,42	297 349 876,46	211 764 771,99	111 018 686,11	100 746 085,88	31 105 710,47	43 155 762,80	6 435 313,20	0,00	4 888 318,00	75 926 103,96	62 203 260,96	6 819 349,99	20 000,00	13 702 843,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>297 240 456,68</b>	<b>332 217 829,19</b>	<b>-7 388 361,79</b>	<b>2 204 551,65</b>	<b>327 034 019,05</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>263 568 417,34</b>	<b>307 822 556,20</b>	<b>-2 292 448,35</b>	<b>2 204 364,68</b>	<b>307 734 472,53</b>
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	259 097 438,28	-2 265 129,73	2 199 404,68	259 031 713,23
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	43 612 294,49	-17 010,00	0,00	43 595 284,49
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 112 823,43	-10 308,62	4 960,00	5 107 474,81
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 672 039,34</b>	<b>24 395 272,99</b>	<b>-5 095 913,44</b>	<b>186,97</b>	<b>19 299 546,52</b>
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	24 355 272,99	-5 075 913,44	186,97	19 279 546,52
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>351 407 256,68</b>	<b>391 289 767,14</b>	<b>-18 395 206,44</b>	<b>381 419,72</b>	<b>373 275 980,42</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>260 301 696,90</b>	<b>301 182 013,78</b>	<b>-4 077 599,91</b>	<b>245 462,59</b>	<b>297 349 876,46</b>
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	252 066 624,62	-4 050 281,29	240 502,59	248 256 845,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	44 002 565,73	-17 010,00	0,00	43 985 555,73
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	5 112 823,43	-10 308,62	4 960,00	5 107 474,81
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>91 105 559,78</b>	<b>90 107 753,36</b>	<b>-14 317 606,53</b>	<b>135 957,13</b>	<b>75 926 103,96</b>
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	90 067 753,36	-14 297 606,53	135 957,13	75 906 103,96
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-54 166 800,00</b>	<b>-59 071 937,95</b>	<b>11 006 844,65</b>	<b>1 823 131,93</b>	<b>-46 241 961,37</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>3 266 720,44</b>	<b>6 640 542,42</b>	<b>1 785 151,56</b>	<b>1 958 902,09</b>	<b>10 384 596,07</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-57 433 520,44</b>	<b>-65 712 480,37</b>	<b>9 221 693,09</b>	<b>-135 770,16</b>	<b>-56 626 557,44</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>67 455 137,95</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>4 170 023,42</b>	<b>54 625 161,37</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	48 000 000,00	-17 000 000,00	0,00	31 000 000,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 559 728,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 559 728,97</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 176 528,97	0,00	0,00	3 176 528,97
2.2.	splątę 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
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>529 015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 015,29</b>
<b>4.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 590,01</b>
<b>5.</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006 803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 023,42</b>	<b>9 176 827,10</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 383 200,00</b>	<b>8 383 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 200,00</b>
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 LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	62 550 000,00	48 000 000,00	-17 000 000,00	0,00	31 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 006 803,68	0,00	4 170 023,42	9 176 827,10
	<b>Razem</b>	<b>62 550 000,00</b>	<b>67 455 137,95</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>4 170 023,42</b>	<b>54 625 161,37</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>10 009 384,58</b>	<b>179 727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 829 657,38</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>8 792 734,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 746 734,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 819 837,00	20 000,00		1 799 837,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	722 018,00	26 000,00		696 018,00
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 216 650,58</b>	<b>133 727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 923,38</b>
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	11 727,20		23 435,50
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	122 000,00		78 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>22 994 859,37</b>	<b>744 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 249 894,97</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>18 118 166,52</b>	<b>744 664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 373 502,12</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 368 406,00	102 000,00		2 266 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	7 582 945,00	377 291,40		7 205 653,60
801	80106	3) Punkty przedszkolne	44 875,00			44 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 188 229,52	162 000,00		6 026 229,52
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	759 268,00	78 000,00		681 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 174 443,00	25 373,00		1 149 070,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 876 692,85</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 392,85</b>
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	300 601,79			300 601,79
801	80104	4) Niepubliczne Przedszkola	263 999,94			263 999,94
801	80106	5) Punkty przedszkolne	1 345,95			1 345,95
801	80149	6) Niepubliczne Przedszkola	8 208,48			8 208,48
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	7) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 114 000,00			1 114 000,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	510 000,00	300,00		509 700,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
853	85395	10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
900	90095	11) Rodzinne Ogródki Działkowe	80 699,00			80 699,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	29 888,31			29 888,31
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>33 004 243,95</b>	<b>924 691,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 079 552,35</b>
Plan roku 2023 został zmieniony zarządzeniem 372/2023 z dnia 30.11.2023 r. dotacje celowe dla jed.spoza sek.fin.pub. 80101 (+) 23.345,61, 80104 (+) 18.239,80, 80149 (+) 2.736,16						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>			<b>91 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 610,29</b>	<b>122 490,39</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>			<b>91 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 610,29</b>	<b>122 490,39</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>91 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 610,29</b>	<b>122 490,39</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>91 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 610,29</b>	<b>122 490,39</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 606,50	0,00	11 535,00	22 141,50
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		Wpływy z różnych opłat	81 273,60	0,00	3 703,29	84 976,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
<b>II. Wydatki</b>			<b>131 320,74</b>	<b>2 487,60</b>	<b>33 097,89</b>	<b>161 931,03</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>131 320,74</b>	<b>2 487,60</b>	<b>33 097,89</b>	<b>161 931,03</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>131 320,74</b>	<b>2 487,60</b>	<b>33 097,89</b>	<b>161 931,03</b>
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>46 880,10</b>	<b>2 487,60</b>	<b>33 097,89</b>	<b>77 490,39</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	6 768,00	2 487,60	0,00	4 280,40
		Ekspertyza rozpoznania zanieczyszczenia gruntów przy ul. Tamka	22 646,60	0,00	0,00	22 646,60
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	7 465,50	0,00	13 097,89	20 563,39
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		<b>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:</b>	<b>74 440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 440,64</b>
		Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00
		Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	14 190,64	0,00	0,00	14 190,64
Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>17 308 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>16 311 500,00</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 308 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>16 311 500,00</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 308 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>16 311 500,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	1 000 000,00	0,00	16 300 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
		<b>II. WYDATKI</b>	<b>19 451 912,67</b>	<b>996 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455 412,67</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 451 912,67</b>	<b>996 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455 412,67</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 451 912,67</b>	<b>996 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455 412,67</b>
		Obsługa administracyjna systemu	535 765,00	0,00	0,00	535 765,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 862 147,67	980 165,00	0,00	17 881 982,67
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	16 335,00	0,00	37 665,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/672/2023  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 160,00</b>
			Dodatek węglowy	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	510,00	0,00	25 500,00
<b>Dodatek elektryczny</b>							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>
			Dodatek elektryczny	107 100,00	16 500,00	0,00	90 600,00

<b>Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>1 782 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 896,20</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
	40001		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>1 782 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 896,20</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
	40001		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 782 896,20	0,00	0,00	1 782 896,20
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>115 386,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 386,44</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 386,44	0,00	0,00	115 386,44
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>115 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 386,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	115 386,00	0,00	0,00	115 386,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	115 386,00	0,00	0,00	115 386,00
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	115 386,00	0,00	0,00	115 386,00