

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024"

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. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.919.602,65 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 986.086,56 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 734.400,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3.933.516,09 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 6.012.863,94 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.044.680,73 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1.074.180,74 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.968.183,21 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 38.102.061,29 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 37.008.800,00 zł,
- 2) 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 700.601,33 zł,
- 3) 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 377.280,71 zł,
- 4) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.379,25 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2024, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 1.093.261,29 zł tj. do kwoty 50.093.261,29 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2024.

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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	2 594 724,76	0,00	271 912,56	2 866 637,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 149,00	695 149,00	0,00	22 922,14	718 071,14
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 421,85	15 421,85	0,00	3 437,79	18 859,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 386,99	87 386,99	0,00	19 484,35	106 871,34
	75095		Pozostała działalność	474 650,75	480 666,05	0,00	248 990,42	729 656,47
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 400,59	66 400,59	0,00	37 348,56	103 749,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 270,16	376 270,16	0,00	211 641,86	587 912,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	18 324 122,00	-20 226,00	0,00	18 303 896,00
	90095		Pozostała działalność	376 922,00	376 922,00	-20 226,00	0,00	356 696,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 118,90	14 118,90	-3 033,90	0,00	11 085,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 007,10	80 007,10	-17 192,10	0,00	62 815,00
			Razem	294 612 030,66	295 078 442,96	-20 226,00	1 006 312,56	296 064 529,52

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
			Razem	30 365 154,00	30 432 114,30	0,00	734 400,00	31 166 514,30

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	198 560,00	198 560,00	0,00	3 663 045,09	3 861 605,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	198 560,00	0,00	3 663 045,09	3 861 605,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 663 045,09	3 663 045,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 685,73	3 238 685,73	0,00	270 471,00	3 509 156,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 238 685,73	3 238 685,73	0,00	270 471,00	3 509 156,73
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	485 802,86	485 802,86	0,00	40 570,64	526 373,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 752 882,87	2 752 882,87	0,00	229 900,36	2 982 783,23
			Razem	58 402 824,01	58 402 824,01	0,00	3 933 516,09	62 336 340,10
Ogółem dochody				353 014 854,67	353 481 266,97	-20 226,00	4 939 828,65	358 400 869,62

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 986.086,56 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **734.400,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.922,14 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **248.990,42 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.226,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.933.516,09 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w tym kwota 3.227.580,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz kwota 435.465,09 zł ze środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **270.471,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach

Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	32 194 701,89	-84 238,05	1 014 843,86	33 125 307,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 050 104,84	0,00	22 922,14	25 073 026,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 056 027,00	3 386 027,00	0,00	16,46	3 386 043,46
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	816 763,05	-84 238,05	991 905,26	1 724 430,26
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	113 723 157,11	0,00	60 120,18	113 783 277,29
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	54 351 817,48	0,00	29 189,04	54 381 006,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 018 775,00	0,00	486,00	3 019 261,00
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	29 034 885,39	0,00	5 173,79	29 040 059,18
	80107	Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 584 261,00	0,00	830,00	2 585 091,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 855 992,36	0,00	1 604,68	6 857 597,04
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 407 635,11	0,00	22 836,67	6 430 471,78
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	29 620 506,00	0,00	4 556,01	29 625 062,01
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	2 288 465,00	0,00	4 556,01	2 293 021,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	25 726 489,00	-20 226,00	0,00	25 706 263,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 740 631,00	-20 226,00	0,00	2 720 405,00
		Razem	288 996 093,70	289 462 506,00	-104 464,05	2 149 144,78	291 507 186,73

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
852		Pomoc społeczna	201 056,00	204 116,00	0,00	4 556,01	208 672,01
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	11 460,00	0,00	4 556,01	16 016,01
		Razem	30 365 154,00	30 432 114,30	0,00	1 074 180,74	31 506 295,04

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	752 000,00	-50 000,00	50 000,00	752 000,00
	92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
		Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	452 000,00	0,00	50 000,00	502 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00
		Razem	15 502 844,48	15 502 844,48	-50 000,00	50 000,00	15 502 844,48

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 575 131,61	18 575 131,61	-81 073,90	386 212,02	18 880 269,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 575 131,61	18 575 131,61	-81 073,90	386 212,02	18 880 269,73
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 575 131,61	18 575 131,61	-81 073,90	386 212,02	18 880 269,73
		Razem	18 824 276,61	18 824 276,61	-81 073,90	386 212,02	19 129 414,73

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	3 760 000,00	3 760 000,00	-3 760 000,00	7 423 045,09	7 423 045,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 000,00	3 760 000,00	-3 760 000,00	7 423 045,09	7 423 045,09
		Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	3 760 000,00	-3 760 000,00	7 423 045,09	7 423 045,09
		Razem	66 700 439,88	66 700 439,88	-3 760 000,00	7 423 045,09	70 363 484,97
Ogółem wydatki majątkowe:			101 027 560,97	101 027 560,97	-3 891 073,90	7 859 257,11	104 995 744,18
Ogółem wydatki:			390 023 654,67	390 490 066,97	-3 995 537,95	10 008 401,89	396 502 930,91

Różnica w stosunku do poprzedniej Uchwały o kwotę 5.760.000,00 zł między tabelami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych a wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków wynika z przeniesienia zadań: "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" - 3.760.000,00 zł oraz „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" - 2.000.000,00 zł.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.044.680,73 zł.

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

Rozdział 40001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.069.624,73 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 1.048.232,24 zł,
- koszty obsługi ww. zadania - 21.392,49 zł

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym kwota 335.224,73 stanowi środki niewykorzystane w roku 2023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.922,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla zespołu do spraw danych miejskich i zespołu projektowego koordynującego realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Rozdział 75085 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **16,46 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **907.667,21 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 991.905,26 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań i organizacją wydarzeń m.in. konferencji podsumowującej, warsztatów, spotkań bilateralnych, przeprowadzenie działań promocyjnych, spotkań platformy wdrażającej Strategię rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego, organizację hackathonu miejskiego, ewaluację dokumentu „Standardy partycypacji i komunikacji społecznej”, opracowanie podręcznika dobrych praktyk, usługi biegłego rewidenta, delegacje krajowe i zagraniczne związane z realizacją Programu "Rozwój Lokalny" w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w tym kwota 574.830,46 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miastem Hamar w Norwegii,

zmniejsza się o kwotę 84.238,05 zł przeznaczoną na realizację ww. projektu, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.189,04 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **486,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.173,79 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **830,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.604,68 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.836,67 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2023 - 200,00 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z ekologii i rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa - 22.636,67 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.556,01 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 niewykorzystanych w roku 2023.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.226,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z ekologii i rozwoju przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i przedszkolach w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.968.183,21 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na rewaloryzację parku na terenie Muzeum oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 30.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim - 19.250,00 zł.

Środki przesuwają się z rozdziału 92118.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **305.138,12 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 386.212,02 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego - I etap w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa

zmniejsza się kwotę 81.073,90 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.663.045,09 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.663.045,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" w związku z dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.760.000,00 zł celem wyodrębnienia ww. zadania.

Ponadto zmienia się nazwę „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" oraz nazwę zadania "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt", które otrzymuje brzmienie „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																		
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				z tytułu poręczeń i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	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	1 169 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	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	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 844 516,89	32 194 701,89	30 820 282,30	26 119 606,30	4 700 676,00	0,00	828 940,00	545 479,59	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	84 238,05	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 014 843,86	1 014 843,86	83 090,37	16,46	83 073,91	0,00	0,00	0,00	931 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 775 122,70	33 125 307,70	30 903 372,67	26 119 622,76	4 783 749,91	0,00	828 940,00	1 392 995,03	0,00	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 650 104,84	25 050 104,84	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	102 808,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	22 922,14	22 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 673 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 386 027,00	3 386 027,00	3 381 207,00	3 080 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	16,46	16,46	16,46	16,46	0,00	0,00	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	3 386 043,46	3 386 043,46	3 381 223,46	3 080 736,46	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	866 578,05	816 763,05	374 092,30	3 265,30	370 827,00	0,00	0,00	442 670,75	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	84 238,05	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenia	991 905,26	991 905,26	83 073,91	0,00	83 073,91	0,00	0,00	908 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 774 245,26	1 724 430,26	457 166,21	3 265,30	453 900,91	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 024 682,11	113 723 157,11	94 807 530,43	75 402 140,44	19 405 389,99	18 533 305,57	280 839,00	101 482,11	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	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	60 120,18	60 120,18	37 483,51	32 383,51	5 100,00	0,00	0,00	22 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 084 802,29	113 783 277,29	94 845 013,94	75 434 523,95	19 410 489,99	18 533 305,57	280 839,00	124 118,78	0,00	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 351 817,48	54 351 817,48	49 691 574,87	44 030 643,05	5 660 931,82	4 586 625,61	73 617,00	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	29 189,04	29 189,04	29 189,04	24 989,04	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 381 006,52	54 381 006,52	49 720 763,91	44 055 632,09	5 665 131,82	4 586 625,61	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 018 775,00	3 018 775,00	3 017 835,00	2 879 357,00	138 478,00	0,00	940,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	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	3 019 261,00	3 019 261,00	3 018 321,00	2 879 843,00	138 478,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	29 114 885,39	29 034 885,39	22 364 986,59	17 260 148,39	5 104 838,20	6 631 723,80	38 175,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 173,79	5 173,79	5 173,79	4 573,79	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 120 059,18	29 040 059,18	22 370 160,38	17 264 722,18	5 105 438,20	6 631 723,80	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 584 261,00	2 584 261,00	2 584 261,00	2 487 236,00	97 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	830,00	830,00	830,00	830,00	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	2 585 091,00	2 585 091,00	2 585 091,00	2 488 066,00	97 025,00	0,00	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	6 855 992,36	6 855 992,36	6 835 250,36	3 231 993,00	3 603 257,36	0,00	20 742,00	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	1 604,68	1 604,68	1 604,68	1 304,68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 857 597,04	6 857 597,04	6 836 855,04	3 233 297,68	3 603 557,36	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 629 160,11	6 407 635,11	6 159 888,00	2 426 309,00	3 733 579,00	0,00	146 265,00	101 482,11	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	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	22 836,67	22 836,67	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 651 996,78	6 430 471,78	6 160 088,00	2 426 509,00	3 733 579,00	0,00	146 265,00	124 118,78	0,00	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 620 506,00	29 620 506,00	17 537 885,00	7 060 863,00	10 477 022,00	400 000,00	11 682 621,00	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	4 556,01	4 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 625 062,01	29 625 062,01	17 537 885,00	7 060 863,00	10 477 022,00	400 000,00	11 687 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 288 465,00	2 288 465,00	1 737 585,00	1 251 509,00	486 076,00	400 000,00	150 880,00	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	4 556,01	4 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 293 021,01	2 293 021,01	1 737 585,00	1 251 509,00	486 076,00	400 000,00	155 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	38 892 893,00	34 933 563,00	9 145 090,00	6 007 023,00	3 138 067,00	0,00	25 708 216,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 045,09	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 555 938,09	34 933 563,00	9 145 090,00	6 007 023,00	3 138 067,00	0,00	25 708 216,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 545 636,00	3 586 306,00	3 501 049,00	2 779 186,00	721 863,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 045,09	7 423 045,09	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 208 681,09	3 586 306,00	3 501 049,00	2 779 186,00	721 863,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 622 375,09	7 622 375,09	197 330,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 886 489,00	25 726 489,00	25 605 363,00	2 337 185,76	23 268 177,24	0,00	27 000,00	94 126,00	0,00	0,00	20 160 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		zmniejszenia	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00	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	45 866 263,00	25 706 263,00	25 605 363,00	2 337 185,76	23 268 177,24	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 160 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 740 631,00	2 740 631,00	2 631 505,00	719 074,00	1 912 431,00	0,00	15 000,00	94 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00	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	2 720 405,00	2 720 405,00	2 631 505,00	719 074,00	1 912 431,00	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 392 031,61	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 131,61	19 327 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
		zmniejszenia	131 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 073,90	131 073,90	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	436 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 212,02	436 212,02	386 212,02	0,00	0,00
		po zmianach	26 697 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 269,73	19 632 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 406 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 356 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	18 603 131,61	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 131,61	18 575 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
		zmniejszenia	81 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 073,90	81 073,90	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	386 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 212,02	386 212,02	386 212,02	0,00	0,00
		po zmianach	18 908 269,73	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 269,73	18 880 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	554 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	390 490 066,97	289 462 506,00	209 894 980,73	121 859 010,50	88 035 970,23	30 193 678,57	39 028 162,00	843 484,70	2 402 200,00	7 100 000,00	101 027 560,97	97 027 560,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00	
	zmniejszenia	3 995 537,95	104 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 464,05	0,00	0,00	3 891 073,90	3 891 073,90	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	10 008 401,89	2 149 144,78	1 190 198,61	32 399,97	1 157 798,64	0,00	4 556,01	954 390,16	0,00	0,00	7 859 257,11	7 859 257,11	386 212,02	0,00	0,00	
	po zmianach	396 502 930,91	291 507 186,73	211 085 179,34	121 891 410,47	89 193 768,87	30 193 678,57	39 032 718,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	104 995 744,18	100 995 744,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 2024 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	353 014 854,67	353 481 266,97	-20 226,00	4 939 828,65	358 400 869,62
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	295 078 442,96	-20 226,00	1 006 312,56	296 064 529,52
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	259 623 188,66	-20 226,00	271 912,56	259 874 875,22
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	30 432 114,30	0,00	734 400,00	31 166 514,30
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 023 140,00	0,00	0,00	5 023 140,00
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	58 402 824,01	0,00	3 933 516,09	62 336 340,10
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	57 102 824,01	0,00	3 933 516,09	61 036 340,10
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	390 490 066,97	-3 995 537,95	10 008 401,89	396 502 930,91
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	289 462 506,00	-104 464,05	2 149 144,78	291 507 186,73
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	254 007 251,70	-104 464,05	1 074 964,04	254 977 751,69
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	30 432 114,30	0,00	1 074 180,74	31 506 295,04
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 023 140,00	0,00	0,00	5 023 140,00
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	101 027 560,97	-3 891 073,90	7 859 257,11	104 995 744,18
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	99 727 560,97	-3 891 073,90	7 859 257,11	103 695 744,18
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-37 008 800,00	3 975 311,95	-5 068 573,24	-38 102 061,29
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	5 615 936,96	84 238,05	-1 142 832,22	4 557 342,79
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-42 624 736,96	3 891 073,90	-3 925 741,02	-42 659 404,08
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	1 093 261,29	50 093 261,29
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	37 008 800,00	0,00	0,00	37 008 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	11 991 200,00	0,00	0,00	11 991 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	700 601,33	700 601,33
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	377 280,71	377 280,71
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	15 379,25	15 379,25
V.	Rozchody, w tym:	11 991 200,00	11 991 200,00	0,00	0,00	11 991 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 991 200,00	8 991 200,00	0,00	0,00	8 991 200,00
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 ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	377 280,71	377 280,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	700 601,33	700 601,33
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 379,25	15 379,25
	Razem	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	1 093 261,29	50 093 261,29

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2024 r.

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

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		0,00	0,00	335 224,73	335 224,73
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	0,00	335 224,73	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		0,00	0,00	734 400,00	734 400,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	734 400,00
Dział	Rozdział	III. Wydatki		0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		0,00	0,00	1 069 624,73	1 069 624,73
		Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła			0,00	0,00	1 069 624,73
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
Dział	Rozdział	II. Wydatki		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 556,01	4 556,01
		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe			0,00	0,00	4 556,01

Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dochody majątkowe				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów i dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				200,00	0,00	0,00	200,00
I. A Dochody bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200,00	0,00	0,00	200,00
	75095	Pozostała działalność		200,00	0,00	0,00	200,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		200,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		200,00	0,00	0,00	200,00
II. A. Wydatki bieżące				200,00	0,00	0,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200,00	0,00	0,00	200,00
	75095	Pozostała działalność		200,00	0,00	0,00	200,00
		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		200,00	0,00	0,00	200,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
I. A Dochody bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		1 500,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
II. A. Wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
I. A Dochody bieżące				4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
	75095	Pozostała działalność		4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		4 315,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
II. A. Wydatki bieżące				4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
	75095	Pozostała działalność		4 315,30	0,00	0,00	4 315,30
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		4 315,30	0,00	0,00	4 315,30

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Przychody				0,00	0,00	37 499,97	37 499,97
9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	0,00	37 499,97	37 499,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. Dochody				394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
II. A Dochody bieżące				394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 182,00	0,00	0,00	394 182,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	III. Wydatki		394 182,00	0,00	37 499,97	431 681,97
III. A. Wydatki bieżące				394 182,00	0,00	37 499,97	431 681,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	16,46	16,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	16,46	16,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			394 182,00	0,00	37 483,51	431 665,51
	80101	Szkoły podstawowe		252 143,05	0,00	29 189,04	281 332,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 670,00	0,00	486,00	10 156,00
	80104	Przedszkola		84 465,80	0,00	5 173,79	89 639,59
	80107	Świetlice szkolne		10 671,00	0,00	830,00	11 501,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 295,99	0,00	1 604,68	19 900,67
	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		2 736,16	0,00	0,00	2 736,16
	80195	Pozostała działalność		16 200,00	0,00	200,00	16 400,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				270,00	0,00	0,00	270,00
I. A Dochody bieżące				270,00	0,00	0,00	270,00
852	POMOC SPOŁECZNA			270,00	0,00	0,00	270,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		270,00	0,00	0,00	270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00	270,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		270,00	0,00	0,00	270,00
II. A. Wydatki bieżące				270,00	0,00	0,00	270,00
852	POMOC SPOŁECZNA			270,00	0,00	0,00	270,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		270,00	0,00	0,00	270,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		270,00	0,00	0,00	270,00

Zasilki stałe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
I. A Dochody bieżące				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasilki stałe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
II. A. Wydatki bieżące				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasilki stałe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zasilki stałe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
I. A Dochody bieżące				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
II. A. Wydatki bieżące				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
I. A Dochody bieżące				3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
852	POMOC SPOLECZNA			3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
	85295	Pozostała działalność		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
II. A. Wydatki bieżące				3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
852	POMOC SPOLECZNA			3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
	85295	Pozostała działalność		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00

Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
I. A Dochody bieżące				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43 900,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
II. A. Wydatki bieżące				43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 900,00	0,00	0,00	43 900,00
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej		43 900,00	0,00	0,00	43 900,00