

**UCHWAŁA NR VII/38/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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 z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 3.068.105,70 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.166.883,22 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł,
  - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 84.695,96 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 98.777,52 zł, w tym:
  - a) plan dochodów majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 99.630,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 7.368.587,41 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.352.466,46 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł,
  - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 84.695,96 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16.120,95 zł, w tym:
  - a) plan wydatków majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 99.630,00 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 41.503.177,27 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 2.062.571,15 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 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 2.212.902,80 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 2.242.301,99 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 4.300.481,71 zł tj. do kwoty 52.418.377,27 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmianie ulega § 7 pkt 2 Uchwały nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, który otrzymuje brzmienie:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji do wysokości 75.096.485,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 11. 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 5.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Barbara Klatka**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 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	1 253 032,08	0,00	12 750,00	1 265 782,08
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 253 032,08	0,00	12 750,00	1 265 782,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 154 755,50	0,00	12 750,00	1 167 505,50
600			Transport i łączność	5 499 420,00	6 013 050,16	0,00	26 255,49	6 039 305,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 413 630,16	0,00	10 890,04	4 424 520,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 413 630,16	0,00	10 890,04	4 424 520,20
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00	465 000,00	0,00	2 008,00	467 008,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
	60017		Drogi wewnętrzne	124 720,00	124 720,00	0,00	111,00	124 831,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 100,00	110 100,00	0,00	12 431,45	122 531,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 307,45	12 307,45
	60095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	815,00	2 515,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 609,00	5 513 609,00	0,00	27 996,70	5 541 605,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 950,00	5 478 950,00	0,00	27 863,70	5 506 813,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11 034,00	11 034,00
		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	4 140 387,00	4 140 387,00	0,00	2 206,87	4 142 593,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 049,00	11 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 441,83	3 441,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 659,00	34 659,00	0,00	133,00	34 792,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
710			Działalność usługowa	1 307 100,00	1 330 600,00	0,00	1 408,00	1 332 008,00

	71035		Cmentarze	1 307 100,00	1 330 600,00	0,00	1 408,00	1 332 008,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	2 801 558,34	-240 297,73	133 098,84	2 694 359,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 149,00	718 071,14	-3 319,54	127 618,84	842 370,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 085,00	5 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00	100 113,71	600 113,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00	80 064,00	0,00	21 746,13	101 810,13
		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	18 859,64	-497,91	0,00	18 361,73
		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	106 871,34	-2 821,63	0,00	104 049,71
	75095		Pozostała działalność	474 650,75	503 018,49	-236 978,19	5 480,00	271 520,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00
		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	66 400,59	66 737,52	-35 549,64	0,00	31 187,88
		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	378 179,47	-201 428,55	0,00	176 750,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 386,00	21 386,00	0,00	7 000,00	28 386,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 386,00	21 386,00	0,00	7 000,00	28 386,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 452 703,09	138 752 703,09	0,00	1 006 213,60	139 758 916,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	261 000,00	0,00	1 000,00	262 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	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	20 336 754,09	20 364 254,09	0,00	1 005 000,00	21 369 254,09

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 569 054,09	2 569 054,09	0,00	1 000 000,00	3 569 054,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00	629 500,00	0,00	5 000,00	634 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 520,00	930 520,00	0,00	213,60	930 733,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	67 322 314,00	82 430 679,46	0,00	393 000,00	82 823 679,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	2 501 793,46	0,00	393 000,00	2 894 793,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 218,46	0,00	393 000,00	416 218,46
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	17 393 339,32	-5 500,00	500 809,12	17 888 648,44
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	429 524,42	0,00	11 187,53	440 711,95
		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	294 493,00	341 187,00	0,00	5 500,00	346 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,91	0,00	0,13	74,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	0,00	20,00	73,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 193,51	0,00	5 667,40	6 860,91
	80104		Przedszkola	7 523 074,00	11 246 405,65	-5 500,00	420 000,00	11 660 905,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 962,00	485 962,00	-5 500,00	0,00	480 462,00
		0830	Wpływy z usług	984 404,00	986 318,00	0,00	120 000,00	1 106 318,00
		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	950 000,00	950 000,00	0,00	300 000,00	1 250 000,00
	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	18 608,00	22 896,87	0,00	739,00	23 635,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 360,00	19 060,00	0,00	739,00	19 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	692 264,78	0,00	8 882,58	701 147,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,70	0,00	8 882,58	9 105,28
	80195		Pozostała działalność	1 571 013,11	1 527 884,16	0,00	60 000,01	1 587 884,17
		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	15 222,31	8 736,68	0,00	0,01	8 736,69
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	3 110 339,93	0,00	80 562,96	3 190 902,89

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 706 644,74	0,00	80 562,96	1 787 207,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	80 000,00	1 780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	16,00	39,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,24	0,00	168,96	225,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 866,00	0,00	378,00	5 244,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	23 519 345,79	0,00	958 303,71	24 477 649,50
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	12 383 854,34	0,00	958 303,71	13 342 158,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
		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	0,00	6 666 488,17	0,00	839 534,90	7 506 023,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 973,83	0,00	98 768,81	246 742,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 140,00	22 140,00	-87,91	0,00	22 052,09
	85395		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	-87,91	0,00	22 052,09
		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	3 321,00	3 321,00	-13,16	0,00	3 307,84
		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	18 819,00	18 819,00	-74,75	0,00	18 744,25
855			Rodzina	30 671 171,00	28 664 664,10	-109 100,00	182 905,92	28 738 470,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 508 121,10	-109 100,00	182 905,92	1 581 927,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 164,00	527 164,00	-109 100,00	0,00	418 064,00
		0830	Wpływy z usług	447 080,00	447 080,00	0,00	109 100,00	556 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	14 222 740,79	-4 372,43	195 717,60	14 414 085,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 019,45	0,00	4,60	4 024,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,45	0,00	4,60	24,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	0,00	19 600,00	61 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	19 600,00	26 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 700,00	25 700,00	0,00	60,00	25 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	84 400,00	0,00	2 587,81	86 987,81

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	2 587,81	82 587,81
	90095		Pozostała działalność	376 922,00	472 305,00	-4 372,43	173 465,19	641 397,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	172 471,19	172 471,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 796,00	2 796,00	0,00	320,00	3 116,00
		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	11 085,00	-655,88	0,00	10 429,12
		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	62 815,00	-3 716,55	0,00	59 098,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	0,00	90,35	130 090,35
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35
926			Kultura fizyczna	24 140,00	39 140,00	0,00	129,00	39 269,00
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	39 140,00	0,00	129,00	39 269,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
			<b>Razem</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>326 062 720,57</b>	<b>-359 358,07</b>	<b>3 526 241,29</b>	<b>329 229 603,79</b>

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 154 755,50	0,00	12 750,00	1 167 505,50
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 154 755,50	0,00	12 750,00	1 167 505,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 154 755,50	0,00	12 750,00	1 167 505,50
			<b>Razem</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>35 209 645,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>35 222 395,51</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	4 240 000,00	4 753 630,16	0,00	10 890,04	4 764 520,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 413 630,16	0,00	10 890,04	4 424 520,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 413 630,16	0,00	10 890,04	4 424 520,20
855			Rodzina	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			<b>Razem</b>	<b>5 023 140,00</b>	<b>5 568 318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84 695,96</b>	<b>5 653 014,12</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 539 613,20	16 539 613,20	-146 551,00	0,00	16 393 062,20
	60016		Drogi publiczne gminne	16 217 856,44	16 217 856,44	-146 551,00	0,00	16 071 305,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 136 883,00	3 136 883,00	-146 551,00	0,00	2 990 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 034 625,08	10 034 625,08	0,00	312,00	10 034 937,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 300,00	6 489 300,00	0,00	312,00	6 489 612,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00	489 300,00	0,00	312,00	489 612,00
710			Działalność usługowa	0,00	19 850,34	0,00	45 000,00	64 850,34
	71035		Cmentarze	0,00	19 850,34	0,00	45 000,00	64 850,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	449 815,00	489 815,00	-455,50	150,00	489 509,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	0,00	150,00	400 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	49 815,00	89 815,00	-455,50	0,00	89 359,50
		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	7 472,25	13 472,25	-68,32	0,00	13 403,93
		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	42 342,75	76 342,75	-387,18	0,00	75 955,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 630,00	-99 630,00	99 630,00	99 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 630,00	-99 630,00	99 630,00	99 630,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 630,00	-99 630,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 525,00	21 705,00	0,00	1 261,98	22 966,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 261,98	1 261,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 261,98	1 261,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 420 000,00	16 641 064,39	0,00	955,00	16 642 019,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	221 064,39	0,00	955,00	222 019,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 685,73	5 886 997,00	-0,02	0,02	5 886 997,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 238 685,73	5 784 997,00	-0,02	0,02	5 784 997,00
		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	867 749,54	0,00	0,02	867 749,56
		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	4 917 247,46	-0,02	0,00	4 917 247,44
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 287 558,40	0,00	550,00	4 288 108,40
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 287 558,40	0,00	550,00	4 288 108,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
			Razem	58 402 824,01	68 028 042,15	-246 636,52	147 859,00	67 929 264,63

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
			<b>Razem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>1 399 630,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>353 014 854,67</b>	<b>394 090 762,72</b>	<b>-605 994,59</b>	<b>3 674 100,29</b>	<b>397 158 868,42</b>

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.166.883,22 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.750,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.890,04 zł** z tytułu rekompensaty za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z porozumień z ościennymi gminami.

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.008,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Rozdział 60017 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **111,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60020 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.431,45 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z miejsc przystankowych - 124,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe - 12.307,45 zł.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **815,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

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

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.863,70 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących: dzierżaw na Targowisku Miejskim, najmów i dzierżaw nieruchomości oraz opłat przekształceniowych - 21.895,00 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami - 2.081,00 zł,
- dzierżawy obszarów łowieckich - 313,87 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych od Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik nadpłaty za media w lokalu mieszkalnym przy ul. Benniego - 3.441,83 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie pracy przez rzeczoznawcę majątkowego - 132,00 zł.

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **133,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali mieszkalnych.

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

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.408,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na Cmentarzu Miejskim.

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

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **124.299,30 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 127.618,84 zł z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 5.000,00 zł,

- wydanie wielojęzycznego formularza USC - 85,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym - 199,71 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów ubezpieczenia - 1,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 100.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w serwerowni Centrum Monitoringu Miejskiego - 587,00 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia - 20.000,00 zł,
- refundacji części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych za grudzień 2023 roku - 1.746,13 zł,

zmniejsza się o kwotę **3.319,54 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **231.498,19 zł** z tego:

wprowadza się na kwotę 5.480,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

zmniejsza się o kwotę 236.978,19 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym, w tym kwota 73.126,16 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miasta Hamar.

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

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 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 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.005.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 1.000.000,00 zł,
- odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł.

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **213,60 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **393.000,00 zł** z tytułu zarachowania na dochody podatku VAT naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegającego rozliczeniu w roku 2024.

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

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.187,53 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 5.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 0,13 zł,
- otrzymanego bonusu jednorazowego od PGE w związku z przejściem na e-fakturę przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 za 2023 rok - 20,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 1.200,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie po upadku drzewa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 4.467,40 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **414.500,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 120.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym - 300.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **739,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Przedszkolnym.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **8.882,58 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 i nr 10 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,01 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym - 0,01 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.562,96 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.000,00 zł,
- kosztów upomnień od opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi wraz z odsetkami - 184,96 zł,

- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 378,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **958.303,71 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 20.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” - 938.303,71 zł.

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

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **87,91 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.805,92 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 182.905,92 zł z tytułu:

- dofinansowania pobytu dziecka w żłobku przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 109.100,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 dla dzieci z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki - 73.805,92 zł,

zmniejsza się o kwotę 109.100,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1.

Ponadto w rozdziale 85595 zmienia się nazwę zadania „Wsparcie na start”, które otrzymuje brzmienie "Wsparcie na starcie”.

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

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,60 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych opłat retencyjnych.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.600,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **60,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów zużycia energii m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby będące dzierżawcami miejsc parkingowych.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.587,81 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **169.092,76 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 173.465,19 zł z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących rezerwacji na Targowisku Miejskim - 674,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie fontanny na Placu Kościuszki - 172.471,19 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii w związku z najmem lokali przy ul. Warszawskiej 119 - 320,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.372,43 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

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

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **90,35 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **129,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za usługi na obiektach sportowych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 98.777,52 zł.

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

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **146.551,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I” w związku z dostosowaniem planu do realizacji ww. zadania.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **312,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **150,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych i tabletu.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **455,50 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

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

Rozdział 75495 - przesuwa się w ramach rozdziału plan dochodów o kwotę **99.630,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. celem dostosowania planu.

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

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.261,98 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

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

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **955,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

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

Rozdział 92120 - przesuwa się plan dochodów kwotę **0,02 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **550,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu na obiekcie sportowym „Przystań”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 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	1 588 256,81	0,00	12 750,00	1 601 006,81
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 588 256,81	0,00	12 750,00	1 601 006,81
600		Transport i łączność	16 833 939,00	18 102 617,40	0,00	82 202,49	18 184 819,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 418 050,00	14 872 625,40	0,00	66 340,04	14 938 965,44
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	2 392 803,00	0,00	3 555,00	2 396 358,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 110,00	37 110,00	0,00	12 307,45	49 417,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	167 999,96	1 437 677,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 434,00	1 008 934,00	0,00	167 999,96	1 176 933,96
710		Działalność usługowa	653 017,00	714 205,00	0,00	20 000,00	734 205,00
	71035	Cmentarze	605 017,00	649 205,00	0,00	20 000,00	669 205,00
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 688 979,82	-266 906,10	25 085,00	33 447 158,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 530 288,00	1 688 547,00	0,00	2 200,00	1 690 747,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 415 927,69	-623,40	22 885,00	25 438 189,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 056 027,00	3 386 043,46	-16,46	0,00	3 386 027,00
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 612 858,48	-266 266,24	0,00	1 346 592,24
757		Obsługa długu publicznego	9 502 200,00	8 335 200,00	-346 254,00	0,00	7 988 946,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 402 200,00	1 235 200,00	-346 254,00	0,00	888 946,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	129 268 511,38	0,00	4 275 305,44	133 543 816,82
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	61 165 371,47	0,00	605 683,86	61 771 055,33
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	31 146 015,58	0,00	2 063 000,00	33 209 015,58
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000,00	57 235,94	0,00	17 000,00	74 235,94
	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	6 041 097,00	7 617 801,40	0,00	1 500 739,00	9 118 540,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	814 927,96	0,00	8 882,58	823 810,54
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 616 764,52	0,00	80 000,00	6 696 764,52
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	5 879 535,14	0,00	84 162,96	5 963 698,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	2 018 444,14	0,00	80 562,96	2 099 007,10
	85195	Pozostała działalność	3 773 801,00	3 796 091,00	0,00	3 600,00	3 799 691,00
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	43 478 423,11	-930 102,57	908 363,36	43 456 683,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 932,00	406 942,68	-40 694,16	0,00	366 248,52
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	14 412 944,43	-889 408,41	908 363,36	14 431 899,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020,00	320 820,00	0,00	12 400,00	333 220,00
	85395	Pozostała działalność	236 020,00	320 820,00	0,00	12 400,00	333 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	1 692 201,62	0,00	528 000,00	2 220 201,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 383 221,62	0,00	528 000,00	1 911 221,62
855		Rodzina	34 701 840,00	32 860 111,10	0,00	73 805,92	32 933 917,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 855 146,10	0,00	73 805,92	3 928 952,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	24 014 094,69	-65 450,00	194 659,00	24 143 303,69



	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	72 000,00	0,00	19 600,00	91 600,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 908 768,78	-65 450,00	175 059,00	3 018 377,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 224 900,00	-31 555,00	0,00	7 193 345,00
	92118	Muzea	1 106 000,00	1 106 000,00	-23 555,00	0,00	1 082 445,00
	92195	Pozostała działalność	102 900,00	82 900,00	-8 000,00	0,00	74 900,00
926		Kultura fizyczna	3 495 379,00	4 060 379,00	0,00	2 608 000,00	6 668 379,00
	92601	Obiekty sportowe	1 392 079,00	1 407 079,00	0,00	2 500 000,00	3 907 079,00
	92695	Pozostała działalność	147 300,00	146 541,00	0,00	108 000,00	254 541,00
		<b>Razem</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>318 787 142,58</b>	<b>-1 640 267,67</b>	<b>8 992 734,13</b>	<b>326 139 609,04</b>

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 489 980,23	0,00	12 750,00	1 502 730,23
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 489 980,23	0,00	12 750,00	1 502 730,23
		<b>Razem</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>35 549 426,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>35 562 176,25</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	4 240 000,00	4 753 630,16	0,00	10 890,04	4 764 520,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 413 630,16	0,00	10 890,04	4 424 520,20
855		Rodzina	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	195 048,00	0,00	73 805,92	268 853,92
		<b>Razem</b>	<b>5 023 140,00</b>	<b>5 568 318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84 695,96</b>	<b>5 653 014,12</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 268 682,48	6 934 531,00	-200 350,99	20 000,00	6 754 180,01
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	6 098 318,00	-200 350,99	20 000,00	5 917 967,01
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 780 000,00	-130 350,99	0,00	1 649 649,01
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 800 000,00	-174 441,63	174 441,63	1 800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 800 000,00	-174 441,63	174 441,63	1 800 000,00
		Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	0,00	0,00	150 845,01	150 845,01
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
		Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	300 000,00	-20 514,47	0,00	279 485,53
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	30 000,00	-6 866,16	0,00	23 133,84
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	50 000,00	0,00	4 364,97	54 364,97
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	220 000,00	-147 061,00	0,00	72 939,00
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	0,00	0,00	8 431,65	8 431,65

750		Administracja publiczna	0,00	234 000,00	-97 470,00	35 180,00	171 710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	234 000,00	-97 470,00	35 180,00	171 710,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	-63 470,00	0,00	136 530,00
		Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	0,00	0,00	35 180,00	35 180,00
		Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 497 165,00	-180 789,00	0,00	1 316 376,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 497 165,00	-180 789,00	0,00	1 316 376,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 497 165,00	-180 789,00	0,00	1 316 376,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	1 112 572,55	-40 000,74	407 789,00	1 480 360,81
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Instalacja systemu alarmu w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	13 925,00	13 925,00
		Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	33 122,00	33 122,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00
		Budowa schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00
		Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	180 792,55	0,00	36 000,00	216 792,55
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	931 780,00	-40 000,74	191 000,00	1 082 779,26
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	350 000,00	-40 000,00	0,00	310 000,00
		Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	165 000,00	0,00	160 000,00	325 000,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 500,00	-0,74	0,00	12 499,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	677 000,00	0,00	60 000,00	737 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	677 000,00	0,00	60 000,00	737 000,00
		Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 509 558,40	-4 600,00	28 290,00	2 533 248,40
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 357 558,40	-200,00	28 290,00	2 385 648,40
		Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	155 000,00	-200,00	0,00	154 800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	152 000,00	-4 400,00	0,00	147 600,00
		Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	152 000,00	-4 400,00	0,00	147 600,00
		<b>Razem</b>	<b>15 502 844,48</b>	<b>17 175 248,95</b>	<b>-697 652,36</b>	<b>725 700,63</b>	<b>17 203 297,22</b>

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
750		Administracja publiczna	49 815,00	89 815,00	-455,50	0,00	89 359,50
	75095	Pozostała działalność	49 815,00	89 815,00	-455,50	0,00	89 359,50
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 815,00	89 815,00	-455,50	0,00	89 359,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	-1 144,40	0,00	48 855,60
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	-1 144,40	0,00	48 855,60
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-1 144,40	0,00	48 855,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 575 131,61	19 424 358,78	0,00	23 275,98	19 447 634,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 575 131,61	19 322 358,78	0,00	23 275,98	19 345 634,76
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 575 131,61	19 322 358,78	0,00	23 275,98	19 345 634,76
		<b>Razem</b>	<b>18 824 276,61</b>	<b>20 410 271,78</b>	<b>-1 599,90</b>	<b>23 275,98</b>	<b>20 431 947,86</b>

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	19 503 589,80	21 226 589,80	-128 493,40	41 390,00	21 139 486,40
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	21 226 589,80	-128 493,40	41 390,00	21 139 486,40
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 818 000,00	0,00	41 390,00	1 859 390,00
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	-7 390,00	0,00	992 610,00
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 697 373,00	-121 103,40	0,00	1 576 269,60
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	1 600 000,00	1 751 000,00	0,00	165 000,00	1 916 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00	1 751 000,00	0,00	165 000,00	1 916 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 751 000,00	0,00	165 000,00	1 916 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 465,00	-99 630,00	99 630,00	117 465,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	117 465,00	-99 630,00	99 630,00	117 465,00
		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	117 465,00	-99 630,00	99 630,00	117 465,00
855		Rodzina	3 760 000,00	7 450 045,09	0,00	63 500,00	7 513 545,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 000,00	7 450 045,09	0,00	63 500,00	7 513 545,09
		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	7 450 045,09	0,00	63 500,00	7 513 545,09
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	9 506 250,00	-220 000,00	0,00	9 286 250,00
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	9 506 250,00	-220 000,00	0,00	9 286 250,00
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	9 150 000,00	-220 000,00	0,00	8 930 000,00
		<b>Razem</b>	<b>66 700 439,88</b>	<b>74 920 794,97</b>	<b>-448 123,40</b>	<b>414 520,00</b>	<b>74 887 191,57</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>101 027 560,97</b>	<b>112 506 315,70</b>	<b>-1 147 375,66</b>	<b>1 163 496,61</b>	<b>112 522 436,65</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>390 023 654,67</b>	<b>431 293 458,28</b>	<b>-2 787 643,33</b>	<b>10 156 230,74</b>	<b>438 662 045,69</b>

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.352.466,46 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.750,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.340,04 zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kompleksowego badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta, stanowiącego rekomendację wskazaną w Planie Rozwoju Transportu Zbiorowego niezbędną do osiągnięcia celu ww. Planu - 55.450,00 zł, w tym kwotę 45.450,00 zł przesuwają się z rozdziału 90095,
- realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikającego z porozumień z ościennymi gminami - 10.890,04 zł.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.555,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki w związku z budową drogi na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.307,45 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania wiat przystankowych w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

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

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **167.999,96 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

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

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń obsługujących budynek administracyjno pogrzebowy na Cmentarzu Miejskim. Środki przesuwają się z rozdziału 90095.

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

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup strojów reprezentacyjnych dla kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.261,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 22.885,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia związku małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 2.885,00 zł,

- opłaty za ubezpieczenie mienia - 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 623,40 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla Zespołu do spraw Danych Miejskich i Zespołu Projektowego realizującego zadanie pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

Rozdział 75085 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16,46 zł** przeznaczoną 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **266.266,24 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w ramach działań informacyjno-promocyjnych, tablic informacyjnych i pamiątkowych promujących projekt, artykułów spożywczych, organizację konferencji podsumowującej oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **346.254,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

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

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **605.683,86 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Tomek" - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej - 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- zakup materiałów oraz naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 1.200,00 zł,
- 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 - 16,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Środki przesuwa się z rozdziału 75085,
- naprawę uszkodzonego mienia tj. bieżni, ogrodzenia i rynien dachu budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela – 4.467,40 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.063.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli - 2.055.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy ul. Strzeleckiej - 8.000,00 zł.

Rozdział 80106 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego "Paprotka", zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500.739,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- zakup środków żywności dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Przedszkolnym - 739,00 zł.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.882,58 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 10 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty w jednostkach oświatowych m.in. na realizację decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w związku z dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.562,96 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 5.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 67.562,96 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.694,16 zł** przeznaczoną na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze w związku z finansowaniem ww. wydatków w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.954,95 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 860.363,36 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej oraz zakup plastikowych kart do druku kart tomaszowianina - 4.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 856.363,36 zł,

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „Miasto dla rodziny” celem jego wyodrębnienia,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 841.408,41 zł przeznaczoną na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z finansowaniem ww. wydatków w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”.

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

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

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

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **528.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.805,92 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku realizacją zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Ponadto w rozdziale 85595 zmienia się nazwę zadania „Wsparcie na start”, które otrzymuje brzmienie "Wsparcie na starcie”.

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

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadania pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **109.609,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 175.059,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 2.587,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- naprawę uszkodzonej fontanny na Placu Kościuszki w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 172.471,19 zł,

zmniejsza się o kwotę 65.450,00 zł przeznaczoną na zakup energii, usług remontowych i pozostałych na Targowisku Miejskim. Środki przesuwają się do rozdziałów 60004 i 71035.

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

Rozdział 92118 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.555,00 zł** przeznaczoną na renowację elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z ogrodzeniem od strony ulicy POW w związku z oszczędnościami poprzetargowymi po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji dla ww. zadania.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych, festynów, spotkań konkursów i wystaw. Środki przesuwają się do rozdziału 92695.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. na pokrycie straty z lat 2022-2023.

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród konkursowych i organizację imprez sportowych oraz współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych - 8.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 92195,
- wykonanie prac remontowych placów zabaw na terenie miasta - 100.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.120,95 zł.

*Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.*

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

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.350,99 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim,

zmniejsza się o kwotę 200.350,99 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim - 130.350,99 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,



- rozbudowę ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2025,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **174.441,63 zł** z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 - 150.845,01 zł,
- aktualizację audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 10.800,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - 4.364,97 zł,
- aktualizację audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 - 8.431,65 zł,

w związku z pismem Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczącego przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz otrzymanych kosztorysów inwestorskich, zmniejsza się o kwotę **174.441,63 zł** przeznaczoną na:

- podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 - 20.514,47 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12 - 6.866,16 zł,
- dokumentację projektową modernizacji balkonów - 147.061,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań:

„Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”,

„Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43”, które otrzymuje brzmienie: „Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43”,

„Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12”,

„Dokumentacji projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów”, które otrzymuje brzmienie: „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów”.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.290,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 35.180,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę łazienki w Urzędzie Miasta w budynku C,

zmniejsza się o kwotę 97.470,00 zł przeznaczoną na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta na budynku A - 63.470,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - 34.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości **180.789,00 zł** z przeznaczeniem na:

- instalację systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim” – 20.327,00 zł,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 13.925,00 zł,
- wybudowanie przegród ogniodpornych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz schodów ewakuacyjnych przy oddziale przedszkolnym w ramach zadania pn. „Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz podestu ze stopniem wyjścia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 33.122,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- budowę schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,

- wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.800,00 zł.

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

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **169.789,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim” – 20.327,00 zł,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 13.925,00 zł,
- wybudowanie przegród ogniodpornych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz schodów ewakuacyjnych przy oddziale przedszkolnym w ramach zadania pn. „Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz podestu ze stopniem wyjścia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 33.122,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- budowę schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,
- wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.800,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. Strzeleckiej.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.999,26 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 191.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych” - 160.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 31.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 40.000,74 zł przeznaczoną na:

- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania,
- opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - 0,74 zł, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

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

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.090,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 28.290,00 zł z przeznaczeniem na montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK,

zmniejsza się o kwotę 200,00 zł przeznaczoną na opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.400,00 zł** przeznaczoną na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **455,50 zł** przeznaczoną na opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

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

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.144,40 zł** przeznaczoną na budowę dodatkowego modułu zielonego przystanku w centrum miasta po zakończeniu realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości

środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

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

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.275,98 zł** z przeznaczeniem na realizację I etapu rewitalizacji parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" celem dostosowania planu do realizacji ww. zadania w związku ze sprawozdaniem końcowym.

*Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.*

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

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.103,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 41.390,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. przebudowę miejsc postojowych i parkingowych na ulicach Jerozolimskiej i Tkackiej w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”,

zmniejsza się o kwotę 128.493,40 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 7.390,00 zł,
- przebudowę ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I, w związku z dostosowaniem planu do realizacji zadania - 121.103,40 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tomaszowskim.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

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

Rozdział 75495 - przesuwają się plan wydatków o kwotę **99.630,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. celem dostosowania planu.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe m.in. centralnego ogrzewania i instalacji gazowej do budynku w ramach 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 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **220.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi- ał	Rozdzi- ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wynagrodzeni- a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4 0 0		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 678 256,81	1 588 256,81	1 588 256,81	0,00	1 588 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	1 691 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 588 256,81	1 588 256,81	1 588 256,81	0,00	1 588 256,81	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
			zwiększenia	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	1 601 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	46 263 738,20	18 102 617,40	18 102 617,40	20 000,00	18 082 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 161 120,80	27 461 120,80	0,00	0,00	700 000,00		
			zmniejszenia	328 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 844,39	328 844,39	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	143 592,49	82 202,49	82 202,49	0,00	82 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 078 486,30	18 184 819,89	18 184 819,89	20 000,00	18 164 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893 666,41	27 193 666,41	0,00	0,00	700 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 572 625,40	14 872 625,40	14 872 625,40	0,00	14 872 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
			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	66 340,04	66 340,04	66 340,04	0,00	66 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 638 965,44	14 938 965,44	14 938 965,44	0,00	14 938 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 717 710,80	2 392 803,00	2 392 803,00	20 000,00	2 372 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324 907,80	27 324 907,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	328 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 844,39	328 844,39	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	64 945,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 453 811,41	2 396 358,00	2 396 358,00	20 000,00	2 376 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 453,41	27 057 453,41	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	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	12 307,45	12 307,45	12 307,45	0,00	12 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 417,45	49 417,45	49 417,45	0,00	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00			

0			zmniejszenia	174 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 441,63	174 441,63	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	342 441,59	167 999,96	167 999,96	0,00	167 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 441,63	174 441,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 623 003,04	1 437 677,96	1 437 677,96	0,00	1 437 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 808 934,00	1 008 934,00	1 008 934,00	0,00	1 008 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	174 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 441,63	174 441,63	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	342 441,59	167 999,96	167 999,96	0,00	167 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 441,63	174 441,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 976 933,96	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 042 205,00	714 205,00	703 205,00	368 997,00	334 208,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 205,00	734 205,00	723 205,00	368 997,00	354 208,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	977 205,00	649 205,00	645 205,00	368 997,00	276 208,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 205,00	669 205,00	665 205,00	368 997,00	296 208,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 763 794,82	33 688 979,82	31 709 788,97	26 191 882,79	5 517 906,18	0,00	832 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	364 831,60	266 906,10	22 148,04	16,46	22 131,58	0,00	0,00	244 758,06	0,00	0,00	97 925,50	97 925,50	455,50	0,00	0,00	
			zwiększenia	225 265,00	25 085,00	22 885,00	0,00	22 885,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	200 180,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 624 228,22	33 447 158,72	31 710 525,93	26 191 866,33	5 518 659,60	0,00	835 140,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	700,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 690 747,00	1 690 747,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 400 927,69	25 415 927,69	25 207 176,71	21 500 927,83	3 706 248,88	0,00	83 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	98 093,40	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	97 470,00	97 470,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	223 065,00	22 885,00	22 885,00	0,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 180,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 525 899,29	25 438 189,29	25 230 061,71	21 500 927,83	3 729 133,88	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	
			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	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 702 673,48	1 612 858,48	592 338,61	17 371,50	574 967,11	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	266 721,74	266 266,24	22 131,58	0,00	22 131,58	0,00	0,00	244 134,66	0,00	0,00	455,50	455,50	455,50	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	1 435 951,74	1 346 592,24	570 207,03	17 371,50	552 835,53	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 385 308,43	2 187 843,43	2 086 397,43	1 428 381,00	658 016,43	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 385 308,43	2 187 843,43	2 086 397,43	1 428 381,00	658 016,43	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed	434 465,00	237 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00		



			zmiana zmniejsze nia	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 465,00	237 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 335 200,00	8 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 200,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	346 254,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	0,00	0,00	0,00	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	7 988 946,00	7 988 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	346 254,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	0,00	0,00	0,00	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	888 946,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	346 254,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	0,00	0,00	0,00	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	888 946,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 906 688,57	3 409 523,57	3 409 523,57	0,00	3 409 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 789,00	180 789,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	0,00	0,00	0,00	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	4 725 899,57	3 409 523,57	3 409 523,57	0,00	3 409 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 886 688,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 789,00	180 789,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	0,00	0,00	0,00	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	4 705 899,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 402 608,9 3	129 268 511,3 8	108 118 726,8 8	85 996 064,29	22 122 662,5 9	20 538 652,5 4	530 269,00	80 862,96	0,00	0,00	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	40 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,74	40 000,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	4 683 094,44	4 275 305,44	103 305,44	60 016,46	43 288,98	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 789,00	407 789,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 045 702,6 3	133 543 816,8 2	108 222 032,3 2	86 056 080,75	22 165 951,5 7	24 710 652,5 4	530 269,00	80 862,96	0,00	0,00	1 501 885,81	1 501 885,81	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 165 371,47	61 165 371,47	56 169 525,01	49 675 741,33	6 493 783,68	4 709 289,46	286 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	616 683,86	605 683,86	5 683,86	16,46	5 667,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 782 055,33	61 771 055,33	56 175 208,87	49 675 757,79	6 499 451,08	5 309 289,46	286 557,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 693 538,82	3 693 538,82	3 691 598,82	3 409 760,21	281 838,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 863 327,82	3 693 538,82	3 691 598,82	3 409 760,21	281 838,61	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 326 808,13	31 146 015,58	24 335 192,53	18 919 944,43	5 415 248,10	6 772 648,05	38 175,00	0,00	0,00	0,00	180 792,55	180 792,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	2 099 000,00	2 063 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 425 808,13	33 209 015,58	24 343 192,53	18 919 944,43	5 423 248,10	8 827 648,05	38 175,00	0,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 235,94	57 235,94	0,00	0,00	0,00	57 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 235,94	74 235,94	0,00	0,00	0,00	74 235,94	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	7 617 801,40	7 617 801,40	713 087,91	592 688,13	120 399,78	6 904 713,49	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	1 500 739,00	1 500 739,00	739,00	0,00	739,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 118 540,40	9 118 540,40	713 826,91	592 688,13	121 138,78	8 404 713,49	0,00	0,00	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	814 927,96	814 927,96	745 473,36	0,00	745 473,36	69 454,60	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	8 882,58	8 882,58	8 882,58	0,00	8 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	823 810,54	823 810,54	754 355,94	0,00	754 355,94	69 454,60	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	7 570 069,52	6 616 764,52	6 389 636,56	2 438 024,00	3 951 612,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	953 305,00	953 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,74	40 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	271 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 801 068,78	6 696 764,52	6 469 636,56	2 498 024,00	3 971 612,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 304,26	1 104 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 924 457,14	5 879 535,14	4 526 435,14	3 018 445,78	1 507 989,36	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	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	84 162,96	84 162,96	84 162,96	0,00	84 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 008 620,10	5 963 698,10	4 610 598,10	3 018 445,78	1 592 152,32	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	193 424,78	521 019,36	1 144 000,00	160 000,00	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	80 562,96	80 562,96	80 562,96	0,00	80 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 099 007,10	2 099 007,10	795 007,10	193 424,78	601 582,32	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 881 013,00	3 796 091,00	3 781 991,00	2 825 021,00	956 970,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	2 084 922,00	2 084 922,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 884 613,00	3 799 691,00	3 785 591,00	2 825 021,00	960 570,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	2 084 922,00	2 084 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	44 123 961,11	43 478 423,11	19 405 252,02	7 224 802,92	12 180 449,10	635 820,00	16 151 092,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	930 102,57	930 102,57	872 102,57	872 102,57	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	908 363,36	908 363,36	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	904 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 102 221,90	43 456 683,90	18 537 149,45	6 352 700,35	12 184 449,10	635 820,00	16 093 092,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	406 942,68	406 942,68	396 942,68	306 276,68	90 666,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 694,16	40 694,16	30 694,16	30 694,16	0,00	0,00	10 000,00	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	366 248,52	366 248,52	366 248,52	275 582,52	90 666,00	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	15 058 482,43	14 412 944,43	3 156 423,34	1 199 899,24	1 956 524,10	600 000,00	3 370 262,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	889 408,41	889 408,41	841 408,41	841 408,41	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	908 363,36	908 363,36	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	904 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 077 437,38	14 431 899,38	2 319 014,93	358 490,83	1 960 524,10	600 000,00	3 322 262,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	320 820,00	320 820,00	228 680,00	62 394,00	166 286,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 220,00	333 220,00	241 080,00	62 394,00	178 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach															
	85395	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	320 820,00	320 820,00	228 680,00	62 394,00	166 286,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 220,00	333 220,00	241 080,00	62 394,00	178 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 692 201,62	1 692 201,62	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 244 517,88	301 780,00	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 220 201,62	2 220 201,62	145 903,74	133 686,12	12 217,62	1 772 517,88	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 383 221,62	1 383 221,62	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 244 517,88	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 911 221,62	1 911 221,62	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 772 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	40 510 716,19	32 860 111,10	9 456 698,10	6 208 906,77	3 247 791,33	0,00	23 323 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	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	137 305,92	73 805,92	73 805,92	73 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 648 022,11	32 933 917,02	9 530 504,02	6 282 712,69	3 247 791,33	0,00	23 323 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 505 751,19	3 855 146,10	3 769 889,10	3 035 326,10	734 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	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	137 305,92	73 805,92	73 805,92	73 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 643 057,11	3 928 952,02	3 843 695,02	3 109 132,02	734 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 394 189,69	24 014 094,69	23 905 194,69	2 341 832,42	21 563 362,27	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	66 594,40	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,40	1 144,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	194 659,00	194 659,00	194 659,00	14 623,46	180 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 522 254,29	24 143 303,69	24 034 403,69	2 356 455,88	21 677 947,81	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 378 950,60	17 078 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	322 000,00	72 000,00	72 000,00	18 464,38	53 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 623,46	4 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 600,00	91 600,00	91 600,00	33 087,84	58 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	2 988 768,78	2 908 768,78	2 819 868,78	712 151,00	2 107 717,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	66 594,40	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,40	1 144,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	175 059,00	175 059,00	175 059,00	0,00	175 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 097 233,38	3 018 377,78	2 929 477,78	712 151,00	2 217 326,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	78 855,60	78 855,60	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 326 258,78	7 224 900,00	130 900,00	1 900,00	129 000,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101 358,78	20 101 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 555,00	31 555,00	31 555,00	0,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 275,98	83 275,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 377 979,76	7 193 345,00	99 345,00	1 900,00	97 445,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184 634,76	20 184 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	1 106 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 555,00	23 555,00	23 555,00	0,00	23 555,00	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



Tabela Nr 4 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>394 090 762,72</b>	<b>-605 994,59</b>	<b>3 674 100,29</b>	<b>397 158 868,42</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>326 062 720,57</b>	<b>-359 358,07</b>	<b>3 526 241,29</b>	<b>329 229 603,79</b>
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	285 284 756,90	-359 358,07	3 428 795,33	288 354 194,16
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	35 209 645,51	0,00	12 750,00	35 222 395,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 568 318,16	0,00	84 695,96	5 653 014,12
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>58 402 824,01</b>	<b>68 028 042,15</b>	<b>-246 636,52</b>	<b>147 859,00</b>	<b>67 929 264,63</b>
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	66 728 042,15	-246 636,52	48 229,00	66 529 634,63
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	99 630,00	1 399 630,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>431 293 458,28</b>	<b>-2 787 643,33</b>	<b>10 156 230,74</b>	<b>438 662 045,69</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>318 787 142,58</b>	<b>-1 640 267,67</b>	<b>8 992 734,13</b>	<b>326 139 609,04</b>
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	277 669 398,17	-1 640 267,67	8 895 288,17	284 924 418,67
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	35 549 426,25	0,00	12 750,00	35 562 176,25
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 568 318,16	0,00	84 695,96	5 653 014,12
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>101 027 560,97</b>	<b>112 506 315,70</b>	<b>-1 147 375,66</b>	<b>1 163 496,61</b>	<b>112 522 436,65</b>
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	111 206 315,70	-1 147 375,66	1 063 866,61	111 122 806,65
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	99 630,00	1 399 630,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-37 008 800,00</b>	<b>-37 202 695,56</b>	<b>2 181 648,74</b>	<b>-6 482 130,45</b>	<b>-41 503 177,27</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>5 615 936,96</b>	<b>7 275 577,99</b>	<b>1 280 909,60</b>	<b>-5 466 492,84</b>	<b>3 089 994,75</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-42 624 736,96</b>	<b>-44 478 273,55</b>	<b>900 739,14</b>	<b>-1 015 637,61</b>	<b>-44 593 172,02</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>48 117 895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 481,71</b>	<b>52 418 377,27</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>45 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	0,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 571,15</b>	<b>2 062 571,15</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	2 062 571,15	2 062 571,15
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>700 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 601,33</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>2 212 902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 902,80</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>4 391,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 910,56</b>	<b>2 242 301,99</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 991 200,00</b>	<b>10 915 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 915 200,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 991 200,00	7 915 200,00	0,00	0,00	7 915 200,00
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 VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

### Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 062 571,15	2 062 571,15
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	4 391,43	0,00	2 237 910,56	2 242 301,99
	<b>Razem</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>48 117 895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 481,71</b>	<b>52 418 377,27</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

### Zmiana planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>10 901 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 401 055,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>10 015 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 515 055,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 026 000,00		500 000,00	2 526 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 055 055,00			1 055 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00			3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00			2 053 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 000,00</b>
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	3) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	540 000,00			540 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	5) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00			122 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>23 297 435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>27 497 435,42</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>18 236 038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>22 436 038,61</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 537 280,00		100 000,00	2 637 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 595 613,00		2 055 000,00	8 650 613,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	56 000,00		17 000,00	73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 883 016,61		1 500 000,00	8 383 016,61
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	920 256,00			920 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 243 873,00		528 000,00	1 771 873,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>5 061 396,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 396,81</b>
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	90 000,00			90 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	14 500,00			14 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły	146 009,46			146 009,46
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	177 035,05			177 035,05
801	80106	6) Punktu przedszkolne	1 235,94			1 235,94
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	21 696,88			21 696,88
801	80153	8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	69 454,60			69 454,60
851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	35 820,00			35 820,00
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	644,88			644,88
900	90005	15) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90095	16) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00			10 000,00
921	92195	17) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	18) 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>34 198 490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>38 898 490,42</b>

Zarządzeniem nr 166/2024 z dnia 31.05.2024 r. zwiększono plan dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80150 o kwotę 80.000,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80149 o kwotę 80.678,00 zł, 80150 o kwotę 68.000,00 zł oraz dotacji celowych - 80101 o kwotę 18.378,30 zł, 80104 o kwotę 28.426,77 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł.

Zarządzeniem nr 175/2024 z dnia 06.06.2024 r. wprowadzono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych - 80153 na kwotę 55.563,74 zł.

Zarządzeniem nr 207/2024 z dnia 28.06.2024 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80149 o kwotę 174.786,27 zł, 80150 o kwotę 10.000,00 zł oraz dotacji celowych - 80101 o kwotę 17.124,36 zł, 80104 o kwotę 27.808,80 zł, 80106 o kwotę 617,97 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł.

Zarządzeniem nr 230/2024 z dnia 29.07.2024 r. zwiększono plan dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych: 80150 o kwotę 150.000,00 zł, zmniejszono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych: 80104 o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększono: 80106 o kwotę 15.000,00 zł, 80149 o kwotę 25.798,77 zł, 80150 o kwotę 150.000,00 zł i dot. dotacji celowych: 80101 o kwotę 17.124,36 zł, 80104 o kwotę 28.967,50 zł, 80106 o kwotę 617,97 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł oraz wprowadzono plan: 85404 na kwotę 644,88 zł.

Zarządzeniem nr 249/2024 z dnia 13.08.2024 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. doateji celowych: 80153 o kwotę 13.890,86 zł oraz wprowadzono plan: 85203 na kwotę 35.820,00 zł.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>			<b>2 056 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>2 137 207,70</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 056 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>2 137 207,70</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 706 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>1 787 207,70</b>
851	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 706 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>1 787 207,70</b>
	85154	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	0,00	80 000,00	1 780 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	16,00	39,20
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56,24	0,00	168,96	225,20
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 866,00	0,00	378,00	5 244,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
<b>WYDATKI</b>			<b>2 083 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>2 164 007,10</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 083 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>2 164 007,10</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>904 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>	<b>985 007,10</b>
851	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0	0,00	30 000,00
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>874 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 562,96</b>
	85154	1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	619 444,14	0,00	67 562,96	687 007,10
4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		160 000,00	0,00	8 000,00	168 000,00	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
851	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	85154	1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
851	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>			<b>84 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 987,81</b>	<b>86 987,81</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>			<b>84 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 987,81</b>	<b>86 987,81</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>84 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 987,81</b>	<b>86 987,81</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 987,81</b>	<b>86 987,81</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		Wpływy z różnych opłat	84 400,00	4 400,00	2 587,81	82 587,81
<b>II. Wydatki</b>			<b>162 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,81</b>	<b>165 342,59</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>162 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,81</b>	<b>165 342,59</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>162 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,81</b>	<b>165 342,59</b>
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>142 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,81</b>	<b>145 342,59</b>
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	2 587,81	12 587,81
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78

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

<b>Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Paragraf</b>		<b>I.Przychody</b>		<b>335 224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 224,73</b>
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		335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>1 154 755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 167 505,50</b>
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 154 755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 167 505,50</b>
	40001	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>1 154 755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 167 505,50</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 154 755,50	0,00	12 750,00	1 167 505,50
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>III. Wydatki</b>		<b>1 489 980,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 502 730,23</b>
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 489 980,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 502 730,23</b>
	40001	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>1 489 980,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>1 502 730,23</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 489 980,23	0,00	12 750,00	1 502 730,23
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Paragraf</b>		<b>I.Przychody</b>		<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,01</b>
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		4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>III. Wydatki</b>		<b>80 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 156,01</b>
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>80 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 156,01</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 156,01</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
<b>Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
750	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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/38/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 sierpnia 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
<b>I. Dochody</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej</b>							
Dział	Rozdział	<b>II. Wydatki</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek		500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Nadanie numeru PESEL na wniosek</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń</b>							
Dział	Rozdział	<b>II. Wydatki</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		Nadanie numeru PESEL na wniosek		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>16 621,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 621,50</i>
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II. Wydatki</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
Paragraf			Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Przychody</b>				<b>37 499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 499,97</b>
	9050	<i>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</i>		<i>37 499,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 499,97</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II. Dochody</b>				<b>2 478 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 573,00</b>
<b>II. A Dochody bieżące</b>				<b>2 478 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 573,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>2 478 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 573,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 478 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 573,00</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 478 573,00	0,00	0,00	2 478 573,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>III. Wydatki</b>		<b>2 516 072,97</b>	<b>16,46</b>	<b>16,46</b>	<b>2 516 072,97</b>
<b>III. A. Wydatki bieżące</b>				<b>2 516 072,97</b>	<b>16,46</b>	<b>16,46</b>	<b>2 516 072,97</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>16,46</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>16,46</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 515 411,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>	<b>2 515 428,09</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 618 362,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>	<b>1 618 379,41</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>66 278,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 278,47</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>582 306,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 306,24</b>
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 235,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,94</b>
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>65 401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 401,18</b>
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>93 617,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 617,64</b>
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>21 696,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 696,88</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 512,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 512,33</b>
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,88</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,88</b>
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
<b>Zasilki okresowe, celowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
<b>Środki na sprawienie pogrzebu</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Środki na sprawienie pogrzebu			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Zasilki stałe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
	85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
	85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>20 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 844,00</b>
	Zasilki stałe			20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 250 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 340,00</b>
	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego			1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
<b>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 669 540,00	0,00	0,00	1 669 540,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>		<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 669 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 540,00</b>
	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			1 669 540,00	0,00	0,00	1 669 540,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>

	85295	Pozostała działalność		26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
	85295	Pozostała działalność		26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania			26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>				<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>			<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA</b>			<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody</b>				<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>				<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
855	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	398 333,00	0,00	0,00	398 333,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki</b>		<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
855	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>398 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 333,00</b>
	Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej			398 333,00	0,00	0,00	398 333,00