

UCHWAŁA NR VIII/53/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 września 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 4.415.783,72 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.607.283,72 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 26.940,16 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 808.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.102.666,61 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.548.733,39 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 26.940,16 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.651.400,00 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 41.190.060,16 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 1.929.184,88 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 313.117,11 zł tj. do kwoty 52.105.260,16 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. 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.

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

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

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

§ 11. 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 VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 609,00	5 541 605,70	0,00	2 735,00	5 544 340,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 950,00	5 506 813,70	0,00	2 735,00	5 509 548,70
		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	4 142 593,87	0,00	2 735,00	4 145 328,87
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	2 694 359,45	-5 085,00	6 102,00	2 695 376,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 149,00	842 370,44	-5 085,00	6 102,00	843 387,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 085,00	-5 085,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 386,00	28 386,00	0,00	200 000,00	228 386,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	139 758 916,69	0,00	5 827 522,14	145 586 438,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 089 000,00	38 260 500,00	0,00	5 582 000,00	43 842 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	318 000,00	0,00	5 582 000,00	5 900 000,00
	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	21 369 254,09	0,00	100 000,00	21 469 254,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 520,00	930 733,60	0,00	145 522,14	1 076 255,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	17 993 648,44	0,00	92 373,26	18 086 021,70
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	440 711,95	0,00	10 000,00	450 711,95
		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	346 687,00	0,00	10 000,00	356 687,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 391 514,00	3 429 430,00	0,00	66 280,00	3 495 710,00

		0830	Wpływy z usług	3 391 514,00	3 391 514,00	0,00	66 280,00	3 457 794,00
	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	23 635,87	0,00	2 266,00	25 901,87
		0830	Wpływy z usług	1 860,00	1 860,00	0,00	2 266,00	4 126,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 532,00	138 032,00	0,00	5 861,00	143 893,00
		0830	Wpływy z usług	31 532,00	33 032,00	0,00	5 861,00	38 893,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	701 147,36	0,00	7 966,26	709 113,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 105,28	0,00	7 966,26	17 071,54
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	3 190 902,89	0,00	268 859,11	3 459 762,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	102,94	102,94
		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	2 187,60	2 187,60
	85195		Pozostała działalność	1 184 980,00	1 403 695,19	0,00	266 568,57	1 670 263,76
		0830	Wpływy z usług	707 420,00	905 925,44	0,00	266 561,64	1 172 487,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,89	0,00	6,93	86,82
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	24 730 731,50	-3 066 004,95	230 974,00	21 895 700,55
	85202		Domy pomocy społecznej	732 600,00	732 600,00	0,00	160 000,00	892 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 000,00	682 000,00	0,00	160 000,00	842 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 900,00	1 834 278,00	-600,00	7 000,00	1 840 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	-600,00	0,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	21 700,00	0,00	7 000,00	28 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	610,00	610,00	0,00	1 021,00	1 631,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	610,00	0,00	1 021,00	1 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 654,00	435 067,45	-12 000,00	0,00	423 067,45
		0830	Wpływy z usług	162 200,00	162 200,00	-12 000,00	0,00	150 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	667 432,00	1 486 155,00	0,00	44,00	1 486 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140,00	140,00	0,00	534,00	674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	0,00	534,00	674,00
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	13 595 158,05	-3 053 404,95	62 375,00	10 604 128,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	280 000,00	0,00	30 000,00	310 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 940,00	6 940,00	0,00	3 375,00	10 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 478,00	171 478,00	0,00	29 000,00	200 478,00
		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	0,00	7 506 023,07	-2 965 637,57	0,00	4 540 385,50

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		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	246 742,64	-87 767,38	0,00	158 975,26
855			Rodzina	30 671 171,00	31 892 916,02	-5 622,00	55 430,16	31 942 724,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 840,00	27 840,00	-4 400,00	1 000,00	24 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 050,00	21 050,00	-4 400,00	0,00	16 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 010 733,00	29 736 129,00	0,00	27 490,00	29 763 619,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	617,00	617,00	0,00	490,00	1 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	10 850,00	0,00	5 000,00	15 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 450,00	68 450,00	0,00	22 000,00	90 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 035,00	5 035,00	-1 222,00	0,00	3 813,00
		0830	Wpływy z usług	5 035,00	5 035,00	-1 222,00	0,00	3 813,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 581 927,02	0,00	26 940,16	1 608 867,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
			Razem	294 612 030,66	333 110 399,79	-3 076 711,95	6 683 995,67	336 717 683,51

w tym dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
			Razem	5 023 140,00	5 660 514,12	0,00	26 940,16	5 687 454,28

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	3 663 045,09	3 663 045,09
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00	3 663 045,09	3 663 045,09
		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	0,00	0,00	0,00	3 227 580,00	3 227 580,00
		6209	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	0,00	0,00	0,00	435 465,09	435 465,09

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
855			Rodzina	198 560,00	3 861 605,09	-3 663 045,09	0,00	198 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	3 861 605,09	-3 663 045,09	0,00	198 560,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 663 045,09	-3 663 045,09	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 420 000,00	16 642 019,39	0,00	808 500,00	17 450 519,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 288 108,40	-285 000,00	285 000,00	4 288 108,40
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 288 108,40	-285 000,00	0,00	4 003 108,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		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	285 000,00	285 000,00
			Razem	58 402 824,01	67 929 264,63	-3 948 045,09	4 756 545,09	68 737 764,63
Ogółem dochody:				353 014 854,67	401 039 664,42	-7 024 757,04	11 440 540,76	405 455 448,14

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.607.283,72 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.735,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywno Hospicyjnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.017,00 zł**, z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł,
- wydanie wielojęzycznego formularza USC - 17,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.085,00 zł celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **200.000,00 zł** z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.582.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **145.522,14 zł** z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.280,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 6 i nr 8.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.266,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.861,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 10.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.966,26 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.290,54 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy Akademia Łyżwiarstwa Kristensen wraz z odsetkami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **266.568,57 zł** z tytułu opłat za korzystanie z basenu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz wpływów wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.400,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

zmniejsza się o kwotę 600,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku okresowego za rok ubiegły.

Rozdział 85215 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.021,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **44,00 zł** z tytułu odpłatności za posiłki z lat ubiegłych.

Rozdział 85278 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **534,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.991.029,95 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 62.375,00 zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 30.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe - 32.375,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.053.404,95 zł z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” w związku z przesunięciem terminów realizacji działań ww. projektu. Środki przesuwają się do roku 2025 - 2.726.248,49 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” w związku z przesunięciem terminów realizacji działań ww. projektu. Środki przesuwają się do roku 2025 - 327.156,46 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.400,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.490,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.222,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.940,16 zł** z tytułu 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.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 808.500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się z rozdziału 85516.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.663.045,09 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Środki przesuwa się do rozdziału 75867.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **808.500,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Ciepłe Mieszkanie z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do rozdziału 92605 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa

Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się z rozdziału 92601 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 833 939,00	18 184 819,89	0,00	470 070,00	18 654 889,89
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	2 396 358,00	0,00	470 070,00	2 866 428,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 269 678,00	1 437 677,96	0,00	459 458,46	1 897 136,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 200,00	69 200,00	0,00	459 458,46	528 658,46
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 447 158,72	0,00	1 017,00	33 448 175,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 438 189,29	0,00	1 017,00	25 439 206,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 377,00	2 249 590,25	0,00	200 000,00	2 449 590,25
	75495	Pozostała działalność	194 000,00	237 000,00	0,00	200 000,00	437 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	135 008 929,20	0,00	92 373,26	135 101 302,46
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	62 057 538,00	0,00	10 000,00	62 067 538,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 936 039,94	0,00	66 280,00	7 002 319,94
	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	9 827 489,57	0,00	2 266,00	9 829 755,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 621,53	7 505 008,39	0,00	5 861,00	7 510 869,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	701 301,81	0,00	7 966,26	709 268,07
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	5 963 698,10	0,00	147 812,68	6 111 510,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	2 099 007,10	0,00	147 812,68	2 246 819,78
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	43 709 765,90	-3 055 104,95	1 700,00	40 656 360,95
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	14 442 959,03	-3 055 104,95	1 700,00	11 389 554,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020,00	333 220,00	0,00	30 000,00	363 220,00
	85395	Pozostała działalność	236 020,00	333 220,00	0,00	30 000,00	363 220,00
855		Rodzina	34 701 840,00	36 088 363,02	0,00	26 940,16	36 115 303,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 928 952,02	0,00	26 940,16	3 955 892,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	24 143 303,69	-22 208,07	22 208,07	24 143 303,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	14 848 967,91	-22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 193 345,00	0,00	77 000,00	7 270 345,00
	92116	Biblioteki	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	77 000,00	2 260 000,00
		Razem	288 996 093,70	330 020 405,04	-3 077 313,02	1 528 579,63	328 471 671,65

w tym wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	268 853,92	0,00	26 940,16	295 794,08
		Razem	5 023 140,00	5 660 514,12	0,00	26 940,16	5 687 454,28

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00	1 590 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600		Transport i łączność	7 268 682,48	6 754 180,01	0,00	50 000,00	6 804 180,01
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	136 213,00	0,00	50 000,00	186 213,00
		Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 800 000,00	-59 859,87	10 790,29	1 750 930,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 800 000,00	-59 859,87	10 790,29	1 750 930,42
		Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	150 845,01	0,00	10 790,29	161 635,30
		Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	279 485,53	-2 393,95	0,00	277 091,58
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	54 364,97	-54 364,97	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	72 939,00	-3 100,95	0,00	69 838,05
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 316 376,00	-65 000,00	0,00	1 251 376,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 316 376,00	-65 000,00	0,00	1 251 376,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 316 376,00	-65 000,00	0,00	1 251 376,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	1 480 360,81	-17 700,00	65 000,00	1 527 660,81
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	0,00	35 000,00	46 000,00
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	216 792,55	0,00	30 000,00	246 792,55
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	1 082 779,26	-17 700,00	0,00	1 065 079,26
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	280 000,00	-6 300,00	0,00	273 700,00
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	310 000,00	-11 400,00	0,00	298 600,00
851		Ochrona zdrowia	57 162,00	84 922,00	0,00	25 000,00	109 922,00
	85195	Pozostała działalność	57 162,00	84 922,00	0,00	25 000,00	109 922,00
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	15 502 844,48	17 203 297,22	-142 559,87	1 650 790,29	18 711 527,64

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
855		Rodzina	199 330,00	200 560,00	0,00	7 513 545,09	7 714 105,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 330,00	200 560,00	0,00	7 513 545,09	7 714 105,09
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09
		Razem	18 824 276,61	20 431 947,86	0,00	7 513 545,09	27 945 492,95

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
-------	----------	------------------	------	------------	--------------	-------------	---------

			początkowy	zmiana			zmianach
600		Transport i łączność	19 503 589,80	21 139 486,40	0,00	1 897 900,00	23 037 386,40
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	21 139 486,40	0,00	1 897 900,00	23 037 386,40
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 660 000,00	8 020 000,00	0,00	1 897 900,00	9 917 900,00
855		Rodzina	3 760 000,00	7 513 545,09	-7 513 545,09	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 000,00	7 513 545,09	-7 513 545,09	0,00	0,00
		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	7 513 545,09	-7 513 545,09	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 420 000,00	16 502 595,00	0,00	2 228 500,00	18 731 095,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120 000,00	15 121 845,00	0,00	1 420 000,00	16 541 845,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 121 845,00	0,00	1 420 000,00	16 541 845,00
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	9 286 250,00	-356 250,00	373 019,58	9 303 019,58
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	9 286 250,00	-356 250,00	16 769,58	8 946 769,58
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 930 000,00	0,00	16 769,58	8 946 769,58
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	356 250,00	-356 250,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00
		Razem	66 700 439,88	74 887 191,57	-7 869 795,09	4 499 419,58	71 516 816,06
		Ogółem wydatki majątkowe	101 027 560,97	112 522 436,65	-8 012 354,96	13 663 754,96	118 173 836,65
		Ogółem wydatki	390 023 654,67	442 542 841,69	-11 089 667,98	15 192 334,59	446 645 508,30

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.548.733,39 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **470.070,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **459.458,46 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z tytułu użytkowania lokali przez najemców, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu na najem socjalny, w związku z niedostarczeniem przyznanego lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.017,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia związku małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2024 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w związku z otrzymaną pomocą finansową od Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.280,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 6 i nr 8.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.266,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.861,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 10.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.966,26 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 nr 4 i nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.812,68 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 10.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 137.812,68 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.053.404,95 zł**, z tego:

przesuwa się kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe w ramach projektu pn. „Miasto dla rodziny”,

zmniejsza się o kwotę 3.053.404,95 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 - 2.726.248,49 zł,
- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych w ramach projektu pn. „Miasto dla rodziny”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 - 327.156,46 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 pn. „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.940,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.208,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników roznoszących korespondencję dotyczącą gospodarki odpadami oraz zmniejsza się o kwotę **22.208,07 zł** przeznaczoną m.in. na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.651.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. niezbędnych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym i w latach następnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim, która będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych związanych z budową dróg na ww. osiedlu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.069,58 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.790,29 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 celem rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne,

zmniejsza się o kwotę 59.859,87 zł przeznaczoną na:

- podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne - 2.393,95 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 - 54.364,97 zł. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025,
- dokumentację projektową modernizacji balkonów w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne - 3.100,95 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 35.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu

energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego – Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.700,00 zł** przeznaczoną na:

- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 6.300,00 zł,
- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania - 11.400,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.513.545,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" dofinansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.897.900,00 zł** z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z wcześniejszym zakończeniem przebudowy ulic: Gminnej i Hubala - 1.897.900,00 zł. Środki przesuwają się z roku 2025 do roku 2024.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.513.545,09 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" dofinansowanego ze środków z Krajowego Planu

Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **808.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.420.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych elementów oświetlenia związanych z przestrzeniami parkowymi oraz wymianą oświetlenia typu LED w ramach zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym w z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **339.480,42 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.769,58 zł z przeznaczeniem na opłaty w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”,

zmniejsza się o kwotę 356.250,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki przesuwają się do rozdziału 92605 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **356.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki przesuwają się z rozdziału 92601 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi- ał	Rozdzi- ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzeni- a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4000		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	3 191 006,81	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	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6000		Transport i łączność	przed zmianą	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	27 893 666,41	27 193 666,41	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	
			zwiększenia	2 417 970,00	470 070,00	470 070,00	0,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 900,00	1 947 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 496 456,30	18 654 889,89	18 654 889,89	20 000,00	18 634 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841 566,41	29 141 566,41	0,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	27 057 453,41	27 057 453,41	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	2 367 970,00	470 070,00	470 070,00	0,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 900,00	1 897 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 821 781,41	2 866 428,00	2 866 428,00	20 000,00	2 846 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955 353,41	28 955 353,41	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	137 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 213,00	136 213,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	59 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,87	59 859,87	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	470 248,75	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,29	10 790,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 033 391,92	1 897 136,42	1 897 136,42	0,00	1 897 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	59 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,87	59 859,87	0,00	0,00	0,00

			nia															
			zwiększenia	10 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,29	10 790,29	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 927 864,38	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	
			zwiększenia	459 458,46	459 458,46	459 458,46	0,00	459 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 658,46	528 658,46	528 658,46	0,00	528 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 624 228,22	33 447 158,72	31 710 525,93	26 200 642,13	5 509 883,80	0,00	835 140,00	901 492,79	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	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	
			zwiększenia	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 625 245,22	33 448 175,72	31 711 542,93	26 200 642,13	5 510 900,80	0,00	835 140,00	901 492,79	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 525 899,29	25 438 189,29	25 230 061,71	21 509 703,63	3 720 358,08	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	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	
			zwiększenia	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 526 916,29	25 439 206,29	25 231 078,71	21 509 703,63	3 721 375,08	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 447 055,25	2 249 590,25	2 148 144,25	1 428 381,00	719 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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	
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 647 055,25	2 449 590,25	2 348 144,25	1 428 381,00	919 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 664 152,75	2 347 776,75	2 347 776,75	0,00	2 347 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 599 152,75	2 347 776,75	2 347 776,75	0,00	2 347 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 644 152,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 376,00	1 316 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 579 152,75	2 327 776,75	2 327 776,75	0,00	2 327 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 510 815,01	135 008 929,20	107 402 844,40	85 156 711,58	22 246 132,82	26 995 152,84	530 069,00	80 862,96	0,00	1 501 885,81	1 501 885,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	157 373,26	92 373,26	92 373,26	0,00	92 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 650 488,27	135 101 302,46	107 495 217,66	85 156 711,58	22 338 506,08	26 995 152,84	530 069,00	80 862,96	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 068 538,00	62 057 538,00	56 293 267,18	49 608 503,23	6 684 763,95	5 476 413,82	287 857,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	
			zwiększenia	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 113 538,00	62 067 538,00	56 303 267,18	49 608 503,23	6 694 763,95	5 476 413,82	287 857,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	34 107 856,23	33 891 063,68	24 329 049,80	18 908 546,08	5 420 503,72	9 524 838,88	37 175,00	0,00	0,00	216 792,55	216 792,55	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 137 856,23	33 891 063,68	24 329 049,80	18 908 546,08	5 420 503,72	9 524 838,88	37 175,00	0,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 936 039,94	6 936 039,94	6 915 797,94	3 237 897,05	3 677 900,89	0,00	20 242,00	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	66 280,00	66 280,00	66 280,00	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 002 319,94	7 002 319,94	6 982 077,94	3 237 897,05	3 744 180,89	0,00	20 242,00	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	9 827 489,57	9 827 489,57	613 826,91	492 688,13	121 138,78	9 213 662,66	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 829 755,57	9 829 755,57	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 213 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 505 008,39	7 505 008,39	4 918 597,39	4 097 750,07	820 847,32	2 585 311,00	1 100,00	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	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 510 869,39	7 510 869,39	4 924 458,39	4 097 750,07	826 708,32	2 585 311,00	1 100,00	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	701 301,81	701 301,81	631 847,21	0,00	631 847,21	69 454,60	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	7 966,26	7 966,26	7 966,26	0,00	7 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 268,07	709 268,07	639 813,47	0,00	639 813,47	69 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 699 452,65	6 595 148,39	6 368 020,43	2 506 534,00	3 861 486,43	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
			zmniejszenia	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	7 681 752,65	6 595 148,39	6 368 020,43	2 506 534,00	3 861 486,43	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			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	172 812,68	147 812,68	147 812,68	0,00	147 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 181 432,78	6 111 510,78	4 758 410,78	3 018 445,78	1 739 965,00	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 069 922,00	14 069 922,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			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	147 812,68	147 812,68	147 812,68	0,00	147 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 246 819,78	2 246 819,78	942 819,78	193 424,78	749 395,00	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 909 613,00	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	2 109 922,00	2 109 922,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	44 355 303,90	43 709 765,90	18 860 949,45	6 270 760,00	12 590 189,45	635 820,00	16 022 374,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 055 104,95	3 055 104,95	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 301 898,95	40 656 360,95	18 860 949,45	6 270 760,00	12 590 189,45	635 820,00	16 022 374,01	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed	15 088 497,03	14 442 959,03	2 077 874,58	276 550,48	1 801 324,10	600 000,00	3 574 462,01	8 190 622,44	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00

			zmiana																	
			zmniejszenia	3 055 104,95	3 055 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 035 092,08	11 389 554,08	2 077 874,58	276 550,48	1 801 324,10	600 000,00	3 574 462,01	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00		
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 220,00	363 220,00	271 080,00	62 394,00	208 686,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	43 802 468,11	36 088 363,02	10 347 950,02	7 065 541,69	3 282 408,33	0,00	25 660 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 540 485,25	26 940,16	26 940,16	26 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	7 273 464,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 829 408,27	36 115 303,18	10 374 890,18	7 092 481,85	3 282 408,33	0,00	25 660 156,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 540 485,25	26 940,16	26 940,16	26 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 545,09	7 513 545,09	7 273 464,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 669 997,27	3 955 892,18	3 870 635,18	3 136 072,18	734 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 714 105,09	7 714 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	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	2 250 708,07	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 750 754,29	24 143 303,69	24 034 403,69	2 378 663,95	21 655 739,74	0,00	35 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 607 450,60	19 307 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	576 026,04	14 272 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 208,07	22 208,07	22 208,07	22 208,07	0,00	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	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	598 234,11	14 250 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 100,00	91 600,00	91 600,00	33 087,84	58 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	18 791 845,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 845,00	15 451 845,00	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 211 845,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871 845,00	16 871 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 454 979,76	7 270 345,00	99 345,00	1 900,00	97 445,00	7 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184 634,76	20 184 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00	0,00	

92116	Biblioteki	przed zmianą	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 487 877,40	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 819 498,40	9 819 498,40	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	373 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 019,58	373 019,58	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 504 646,98	6 668 379,00	4 162 379,00	80 880,00	4 081 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 836 267,98	9 836 267,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	15 578 977,40	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 898,40	9 671 898,40	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,58	16 769,58	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 239 496,98	3 907 079,00	3 907 079,00	80 121,00	3 826 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 417,98	9 332 417,98	0,00	0,00	2 000 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 506 759,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	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	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 863 009,00	2 506 759,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem	przed zmianą	442 542 841,69	330 020 405,04	228 357 372,50	132 362 348,84	95 995 023,66	40 171 646,34	44 153 165,01	9 349 275,19	888 946,00	7 100 000,00	112 522 436,65	108 522 436,65	6 820 816,28	0,00	4 000 000,00		
	zmniejszenia	11 089 667,98	3 077 313,02	22 208,07	0,00	22 208,07	0,00	0,00	3 055 104,95	0,00	0,00	8 012 354,96	8 012 354,96	0,00	0,00			
	zwiększenia	15 192 334,59	1 528 579,63	1 449 879,63	49 148,23	1 400 731,40	77 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	13 663 754,96	12 163 754,96	7 273 464,52	0,00	1 500 000,00		
	po zmianach	446 645 508,30	328 471 671,65	229 785 044,06	132 411 497,07	97 373 546,99	40 248 646,34	44 153 165,01	6 295 870,24	888 946,00	7 100 000,00	118 173 836,65	112 673 836,65	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	353 014 854,67	401 039 664,42	-7 024 757,04	11 440 540,76	405 455 448,14
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	333 110 399,79	-3 076 711,95	6 683 995,67	336 717 683,51
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	288 820 044,16	-3 076 711,95	6 657 055,51	292 400 387,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	38 629 841,51	0,00	0,00	38 629 841,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 660 514,12	0,00	26 940,16	5 687 454,28
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	67 929 264,63	-3 948 045,09	4 756 545,09	68 737 764,63
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	66 529 634,63	-3 948 045,09	4 756 545,09	67 338 134,63
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 399 630,00	0,00	0,00	1 399 630,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	442 542 841,69	-11 089 667,98	15 192 334,59	446 645 508,30
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	330 020 405,04	-3 077 313,02	1 528 579,63	328 471 671,65
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	285 390 268,67	-3 077 313,02	1 501 639,47	283 814 595,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	38 969 622,25	0,00	0,00	38 969 622,25
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 660 514,12	0,00	26 940,16	5 687 454,28
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	112 522 436,65	-8 012 354,96	13 663 754,96	118 173 836,65
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	111 122 806,65	-8 012 354,96	13 663 754,96	116 774 206,65
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 399 630,00	0,00	0,00	1 399 630,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-41 503 177,27	4 064 910,94	-3 751 793,83	-41 190 060,16
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	3 089 994,75	601,07	5 155 416,04	8 246 011,86
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-44 593 172,02	4 064 309,87	-8 907 209,87	-49 436 072,02
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	52 418 377,27	-313 117,11	0,00	52 105 260,16
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
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
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	2 062 571,15	0,00	0,00	2 062 571,15
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 062 571,15	0,00	0,00	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
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	700 601,33	0,00	0,00	700 601,33
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 212 902,80	0,00	0,00	2 212 902,80
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 242 301,99	-313 117,11	0,00	1 929 184,88
V.	Rozchody, w tym:	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
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 VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 242 301,99	-313 117,11	0,00	1 929 184,88
	Razem	49 000 000,00	52 418 377,27	-313 117,11	0,00	52 105 260,16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 811 055,00	0,00	77 000,00	11 888 055,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 925 055,00	0,00	77 000,00	11 002 055,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 626 000,00			2 626 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 365 055,00			1 365 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00			3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00		77 000,00	2 130 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
DOTACJE CELOWE			886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			29 372 591,34	0,00	808 500,00	30 181 091,34
DOTACJE PODMIOTOWE			24 261 403,70	0,00	0,00	24 261 403,70
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 687 280,00			2 687 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 320 613,00			9 320 613,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 188 381,70			9 188 381,70
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 220 256,00			1 220 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 771 873,00			1 771 873,00
DOTACJE CELOWE			5 111 187,64	0,00	808 500,00	5 919 687,64
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	163 133,82			163 133,82
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	204 225,88			204 225,88
801	80106	6) Punktu przedszkolne	2 471,88			2 471,88
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	25 280,96			25 280,96
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	1 300,50			1 300,50
900	90005	15) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	16) Ciepłe Mieszkanie	0,00		808 500,00	808 500,00
900	90095	17) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00			10 000,00
921	92195	18) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	19) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
OGÓLEM			41 183 646,34	0,00	885 500,00	42 069 146,34
Zarządzeniem nr 266/2024 z dnia 30.08.2024 r. zwiększono plan dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80101 o kwotę 100.000,00 zł, 80150 o kwotę 310.000,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80101 o kwotę 50.000,00 zł, 80104 o kwotę 670.000,00 zł, 80149 o kwotę 805.365,09 zł, 80150 o kwotę 300.000,00 zł oraz dotacji celowych - 80101 o kwotę 17.124,36 zł, 80104 o kwotę 27.190,83 zł, 80106 o kwotę 1.235,94 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł oraz 85404 o kwotę 655,62 zł.						

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
DOCHODY			2 137 207,70	0,00	147 812,68	2 285 020,38
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 137 207,70	0,00	147 812,68	2 285 020,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	0,00	145 522,14	495 522,14
851	OCHRONA ZDROWIA		1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 787 207,70	0,00	2 290,54	1 789 498,24
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		39,20	0,00	0,00	39,20
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	102,94	102,94
	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		225,20	0,00	0,00	225,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 244,00	0,00	0,00	5 244,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
	WYDATKI			2 164 007,10	0,00	147 812,68
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 164 007,10	0,00	147 812,68	2 311 819,78
851	OCHRONA ZDROWIA		985 007,10	0,00	147 812,68	1 132 819,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 007,10	0,00	147 812,68	1 102 819,78
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		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	687 007,10	0,00	137 812,68	824 819,78
	4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		168 000,00	0,00		168 000,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
	851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2. Organizacja wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2024 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.DOCHODY			13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	0,00	0,00	13 110 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
II. WYDATKI			14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 848 967,91	22 208,07	22 208,07	14 848 967,91
		Obsługa administracyjna systemu	591 926,04	0,00	22 208,07	614 134,11
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 203 041,87	22 208,07	0,00	14 180 833,80
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe				30 120 000,00	0,00	0,00	30 120 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		30 120 000,00	0,00	1 897 900,00	32 017 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 500 000,00	0,00	1 897 900,00	9 397 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 500 000,00	0,00	1 897 900,00	9 397 900,00
			"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	1 897 900,00	9 397 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00