

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.920.405,96 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.150.766,12 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 27.771,10 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 9.308,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.230.360,16 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 13.835.674,63 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.699.761,64 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 27.771,10 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 9.308,00 zł
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 11.135.912,99 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 24.374.850,65 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 14.684.800,00 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,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.212.902,80 zł,

5) 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 4.713.975,37 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 15.756.080,59 zł tj. do kwoty 35.290.050,65 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmianie ulega § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.010.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji do wysokości 40.500.000,00 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 zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. 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 5.

§ 12. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Zmianie ulega § 17 pkt 1 Uchwały nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie:

- 1) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji do kwoty 25.600.000,00 zł.

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

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

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	1 710 502,08	-27 771,10	0,00	1 682 730,98
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 710 502,08	-27 771,10	0,00	1 682 730,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 612 225,50	-27 771,10	0,00	1 584 454,40
600			Transport i łączność	5 499 420,00	6 039 305,65	0,00	62 824,99	6 102 130,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 424 520,20	0,00	6 000,00	4 430 520,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 424 520,20	0,00	6 000,00	4 430 520,20
	60017		Drogi wewnętrzne	124 720,00	124 831,00	0,00	9 939,00	134 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	48,00	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	96 000,00	0,00	9 840,00	105 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	0,00	51,00	98,00
	60019		Płatne parkowanie	897 900,00	897 900,00	0,00	42 736,24	940 636,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	7 900,00	0,00	736,24	8 636,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 100,00	122 531,45	0,00	450,00	122 981,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 307,45	0,00	450,00	12 757,45
	60095		Pozostała działalność	1 700,00	2 515,00	0,00	3 699,75	6 214,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	815,00	0,00	1 116,75	1 931,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 609,00	5 446 340,70	-54 369,75	175 379,13	5 567 350,08

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 950,00	5 411 548,70	-49 369,75	174 858,70	5 537 037,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 034,00	0,00	1 787,60	12 821,60
		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	4 047 328,87	-2 676,75	129 946,95	4 174 599,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 049,00	0,00	12 294,03	23 343,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 441,83	0,00	514,12	3 955,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,00	0,00	482,00	614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 563,00	58 563,00	-46 693,00	29 834,00	41 704,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 659,00	34 792,00	-5 000,00	88,70	29 880,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	16,00	48,00
		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	34 659,00	34 659,00	-5 000,00	0,00	29 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	0,00	72,70	173,70
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	431,73	431,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	431,73	431,73
710			Działalność usługowa	1 307 100,00	1 339 508,00	-263 000,00	744,00	1 077 252,00
	71035		Cmentarze	1 307 100,00	1 339 508,00	-263 000,00	744,00	1 077 252,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	364,00	0,00	287,00	651,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	1 270 000,00	-263 000,00	0,00	1 007 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 044,00	0,00	457,00	1 501,00
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	2 879 676,86	-39 984,23	229 029,82	3 068 722,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 149,00	857 387,12	-7 679,60	225 125,11	1 074 832,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 929,00	6 929,00	-1 600,00	0,00	5 329,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,00	0,00	32,20	135,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 102,00	-5 983,00	0,00	119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	600 133,81	0,00	181 835,93	781 969,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	8 800,00	10 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	32 862,38	32 862,38

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00	103 450,67	0,00	1 594,60	105 045,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129,60	129,60	-96,60	0,00	33,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 337,71	146 337,71	0,00	3 175,08	149 512,79
		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	136 581,71	136 581,71	0,00	3 175,08	139 756,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	-300,00	600,00	1 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	852,00	-300,00	0,00	552,00
	75095		Pozostała działalność	474 650,75	261 681,03	-32 004,63	129,63	229 806,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 480,00	-24,63	0,00	5 455,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,63	24,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 386,00	242 386,00	-100,00	23 222,17	265 508,17
	75416		Straż gminna (miejska)	21 386,00	28 386,00	-100,00	23 222,17	51 508,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	27 000,00	0,00	22 128,17	49 128,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 050,00	0,00	644,00	1 694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	-100,00	0,00	236,00
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	145 586 438,83	-2 331 180,00	9 171 115,09	152 426 373,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	262 000,00	-180,00	0,00	261 820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	-180,00	0,00	1 820,00
	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	43 842 500,00	0,00	321 828,00	44 164 328,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	200 000,00	37 200 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 328,00	3 828,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	0,00	1 500,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	80 000,00	930 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	65 500,00	0,00	23 000,00	88 500,00
	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	21 469 254,09	-2 331 000,00	656 537,91	19 794 792,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 680 000,00	14 680 000,00	-1 630 000,00	0,00	13 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	32 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00	1 380 000,00	-180 000,00	0,00	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	500 000,00	0,00	90 000,00	590 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 569 054,09	3 569 054,09	0,00	530 945,91	4 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00	634 500,00	-516 000,00	3 000,00	121 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 520,00	1 076 255,74	0,00	24 454,18	1 100 709,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	0,00	18 386,79	578 386,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102,00	0,00	1,98	103,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 065,00	6 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,41	100,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 936 429,00	78 936 429,00	0,00	8 168 295,00	87 104 724,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 964 915,00	71 964 915,00	0,00	8 168 295,00	80 133 210,00
758			Różne rozliczenia	67 322 314,00	84 295 036,46	0,00	813 972,45	85 109 008,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	4 366 150,46	0,00	813 972,45	5 180 122,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416 218,46	0,00	813 971,52	1 230 189,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	0,00	0,93	2,93
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	18 357 965,39	-590 396,25	309 231,11	18 076 800,25
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	523 111,67	-85 989,72	103 115,00	540 236,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	373,00	373,00	0,00	26,00	399,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	909,00	1 437,00	-45,00	220,00	1 612,00
		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	294 493,00	356 687,00	-12 100,00	79 000,00	423 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,04	0,00	23 869,00	23 943,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 222,00	22 462,00	-1 700,00	0,00	20 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 144,72	-72 144,72	0,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 499,00	11 499,00	-2 700,00	2 944,00	11 743,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 499,00	11 499,00	-2 700,00	2 944,00	11 743,00
	80104		Przedszkola	7 523 074,00	11 796 506,42	-284 837,56	190 535,79	11 702 204,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 962,00	480 462,00	-20 803,00	28 500,00	488 159,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 432 557,00	2 432 557,00	-262 000,00	0,00	2 170 557,00
		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	4 662,00	4 662,00	-1 390,56	0,00	3 271,44
		0830	Wpływy z usług	984 404,00	1 106 318,00	-444,00	100 000,00	1 205 874,00
		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	1 553,00	1 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 214,00	9 214,00	-200,00	1 535,00	10 549,00
		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	1 380 000,00	0,00	50 000,00	1 430 000,00
		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	7 547,79	7 547,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 391 514,00	3 495 710,00	-177 000,00	7 100,00	3 325 810,00
		0830	Wpływy z usług	3 391 514,00	3 457 794,00	-177 000,00	7 100,00	3 287 894,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	18 608,00	25 901,87	-3 386,00	2 399,00	24 914,87

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388,00	1 888,00	-303,00	399,00	1 984,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 360,00	19 799,00	-1 534,00	2 000,00	20 265,00
		0830	Wpływy z usług	1 860,00	4 126,00	-1 549,00	0,00	2 577,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 532,00	143 893,00	-875,00	2 390,00	145 408,00
		0830	Wpływy z usług	31 532,00	38 893,00	-875,00	2 390,00	40 408,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	708 097,62	0,00	573,51	708 671,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 071,54	0,00	573,51	17 645,05
80195			Pozostała działalność	1 571 013,11	1 652 843,37	-35 607,97	173,81	1 617 409,21
		0830	Wpływy z usług	1 194 701,00	1 234 701,00	-34 610,00	0,00	1 200 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,87	0,00	173,81	300,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 830,00	274 830,00	-997,97	0,00	273 832,03
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	3 524 762,00	-287 188,57	25 093,18	3 262 666,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 854 498,24	-18 622,00	0,00	1 835 876,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 845 000,00	-18 622,00	0,00	1 826 378,00
	85195		Pozostała działalność	1 184 980,00	1 670 263,76	-268 566,57	25 093,18	1 426 790,37
		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	23 800,00	23 800,00	0,00	1 041,00	24 841,00
		0830	Wpływy z usług	707 420,00	1 172 487,08	-268 566,57	0,00	903 920,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,82	0,00	2 664,18	2 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	0,00	3 100,00	22 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	24 035 624,28	-9 279,00	136 068,53	24 162 413,81
	85202		Domy pomocy społecznej	732 600,00	892 600,00	0,00	60 000,00	952 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 000,00	842 000,00	0,00	60 000,00	902 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 900,00	1 721 202,00	0,00	3 700,00	1 724 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	28 700,00	0,00	3 700,00	32 400,00

	85216		Zasiłki stałe	4 162 004,00	5 245 654,00	0,00	1 500,00	5 247 154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 390,00	19 390,00	0,00	1 500,00	20 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 181,00	1 400 343,00	-1 213,00	25 066,98	1 424 196,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	-130,00	11,60	781,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	625,00	-83,00	0,00	542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 380,00	-1 000,00	55,38	3 435,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 750,00	1 750,00	-66,00	0,00	1 684,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	-66,00	0,00	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 654,00	422 189,45	-8 000,00	290,55	414 480,00
		0830	Wpływy z usług	162 200,00	150 200,00	-8 000,00	0,00	142 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 174,00	1 159,45	0,00	290,55	1 450,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140,00	674,00	0,00	1 011,00	1 685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	674,00	0,00	1 011,00	1 685,00
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	10 651 396,83	0,00	44 500,00	10 695 896,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	330 000,00	0,00	15 500,00	345 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 478,00	200 478,00	0,00	13 000,00	213 478,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 140,00	22 052,09	0,00	54 743,14	76 795,23
		85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	54 743,14	54 743,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	54 743,14	54 743,14
	855		Rodzina	30 671 171,00	37 319 050,69	-149 874,00	252 110,86	37 421 287,55
		85501	Świadczenie wychowawcze	27 840,00	24 440,00	0,00	2 450,00	26 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 790,00	7 790,00	0,00	450,00	8 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 050,00	16 650,00	0,00	2 000,00	18 650,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 010 733,00	35 025 307,00	-45 510,00	0,00	34 979 797,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	617,00	1 107,00	-150,00	0,00	957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	15 850,00	-800,00	0,00	15 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 450,00	90 450,00	-4 000,00	0,00	86 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	430 800,00	442 560,00	-40 560,00	0,00	402 000,00

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	3 400,00	0,00	12,80	3 412,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
	85504		Wspieranie rodziny	5 035,00	46 698,10	0,00	200,00	46 898,10
		0830	Wpływy z usług	5 035,00	3 813,00	0,00	200,00	4 013,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 130,00	5 130,00	-1 000,00	0,00	4 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	5 130,00	-1 000,00	0,00	4 130,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 536 393,59	-103 364,00	249 448,06	1 682 477,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 164,00	418 064,00	-103 364,00	0,00	314 700,00
		0830	Wpływy z usług	447 080,00	556 180,00	0,00	233 820,00	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 128,06	13 128,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	14 426 336,96	-35 881,18	609 508,02	14 999 963,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 024,05	0,00	23,29	4 047,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,05	0,00	23,29	47,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	13 118 500,00	0,00	405 000,00	13 523 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	13 110 000,00	0,00	400 000,00	13 510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	61 600,00	-281,18	606,40	61 925,22
		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	590,40	590,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-281,18	0,00	34 718,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	30 251,00	0,00	50 790,00	81 041,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	48 290,00	66 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 251,00	0,00	2 500,00	14 751,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 700,00	25 760,00	0,00	2 607,00	28 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	0,00	7,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	25 700,00	0,00	2 600,00	28 300,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	82 587,81	0,00	330,52	82 918,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	457 816,34	0,00	83 068,00	540 884,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	376 922,00	641 397,76	-35 600,00	67 082,81	672 880,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	0,00	144,00	576,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	-35 000,00	244,00	245 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,00	0,00	94,00	336,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172 471,19	0,00	66 399,81	238 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 796,00	3 116,00	-600,00	201,00	2 717,00
926			Kultura fizyczna	24 140,00	37 412,58	0,00	76 747,71	114 160,29
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	37 412,58	0,00	4 602,99	42 015,57
		0830	Wpływy z usług	5 942,00	7 249,09	0,00	505,70	7 754,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,26	0,00	3,47	198,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 046,00	7 546,00	0,00	743,82	8 289,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	72 144,72	72 144,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	72 144,72	72 144,72
			Razem	294 612 030,66	346 325 759,94	-3 789 024,08	11 939 790,20	354 476 526,06

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	1 612 225,50	-27 771,10	0,00	1 584 454,40
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 612 225,50	-27 771,10	0,00	1 584 454,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 612 225,50	-27 771,10	0,00	1 584 454,40
			Razem	30 365 154,00	46 479 935,48	-27 771,10	0,00	46 452 164,38

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	4 764 520,20	0,00	23 000,00	4 787 520,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 424 520,20	0,00	6 000,00	4 430 520,20

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 424 520,20	0,00	6 000,00	4 430 520,20
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
	85195		Pozostała działalność	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
			Razem	5 023 140,00	5 687 454,28	-31 980,00	41 288,00	5 696 762,28

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 539 613,20	16 393 062,20	-776 871,51	0,00	15 616 190,69
	60016		Drogi publiczne gminne	16 217 856,44	16 071 305,44	-776 871,51	0,00	15 294 433,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 580 973,44	5 580 973,44	-776 871,51	0,00	4 804 101,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 034 625,08	8 030 085,11	0,00	359 356,28	8 389 441,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 300,00	6 489 612,00	0,00	359 356,28	6 848 968,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00	489 612,00	0,00	10 295,00	499 907,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	349 061,28	6 349 061,28
758			Różne rozliczenia	0,00	3 663 045,09	0,00	2 705 304,51	6 368 349,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 663 045,09	0,00	2 705 304,51	6 368 349,60
		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	3 227 580,00	0,00	1 949 940,00	5 177 520,00
		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	0,00	435 465,09	0,00	755 364,51	1 190 829,60

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
801			Oświata i wychowanie	21 525,00	22 966,98	-235,98	0,00	22 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 261,98	-235,98	0,00	1 026,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 261,98	-235,98	0,00	1 026,00
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	9 500 040,65	-415,11	26,25	9 499 651,79
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	-415,11	0,00	7 499 584,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-415,11	0,00	7 499 584,89
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000 040,65	0,00	26,25	2 000 066,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,00	26,25	66,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 420 000,00	17 450 519,39	-8 513 260,50	0,00	8 937 258,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
		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	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120 000,00	15 120 000,00	-7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 120 000,00	15 120 000,00	-7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 288 108,40	-4 264,10	0,00	4 283 844,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	285 000,00	-4 264,10	0,00	280 735,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	-4 264,10	0,00	280 735,90
			Razem	58 402 824,01	66 733 259,84	-9 295 047,20	3 064 687,04	60 502 899,68
Ogółem dochody				353 014 854,67	413 059 019,78	-13 084 071,28	15 004 477,24	414 979 425,74

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.150.766,12 zł.

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

Rozdział 40001 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.771,10 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 6 do uchwały.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu rekompensaty za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z porozumień z ościennymi gminami.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.939,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę dróg wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami naliczonymi od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.736,24 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień - 25.736,24 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 17.000,00 zł.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **450,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.699,75 zł** z tytułu:

- wydania licencji Taxi - 1.116,75 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy za uszkodzenie bariery przeciwbłotnej na skrzyżowaniu ulic - 2.583,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.488,95 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 174.858,70 zł z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim - 1.135,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od opłaty przekształceniowej- 1.412,00 zł,
- najmu budynku przy ul. Warszawskiej w związku z ustawieniem masztu telekomunikacyjnego - 15.957,00 zł,
- opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 111.332,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 3.129,60 zł,
- dzierżaw terenu przy przystani miejskiej - 1.971,00 zł,

- najmu lokali przy Placu Kościuszki w ramach projektu „Miasto nad rzeką” wraz z odsetkami - 9.073,03 zł,
- dzierżaw za obszary łowieckie - 18,95 zł,
- wpływów ze zwrotu z lat ubiegłych dotyczących zużycia mediów w lokalach mieszkalnych - 514,12 zł,
- kar za nieterminowe wykonanie umów na sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydanie opinii przeciwpożarowej pod kątem zabezpieczeń budynku przy Placu Kościuszki - 482,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów mediów utrzymania lokali w budynkach przy Placu Kościuszki - 29.834,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 49.369,75 zł z tytułu:

- najmu lokali przy Placu Kościuszki - 1.537,00 zł,
- dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki - 205,00 zł,
- najmu garażu przy ul. Św. Antoniego - 934,75 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 46.693,00 zł, w związku z tym, że uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe pomniejszają wykonanie planowanych wydatków.

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.911,30 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 88,70 zł z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy na cele mieszkaniowe,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z dzierżaw na cele mieszkaniowe - 3.000,00 zł, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych powierzchni mieszkalnych od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 2.000,00 zł, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w trakcie roku.

Rozdział 70095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **431,73 zł** z tytułu kary za nieterminowe wykonania przeglądu rocznego budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **262.256,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 744,00 zł z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat na Cmentarzu Miejskim,

zmniejsza się o kwotę 263.000,00 zł z tytułu opłat za usługi na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **217.445,51 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 225.125,11 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,20 zł,

- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym - 181.835,93 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej - 8.800,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 18,64 zł,
- zwrotu środków pieniężnych z depozytów pozostałych po osobach zmarłych, które odziedziczyła Gmina Miasto - 32.862,38 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia oraz kompensaty za energię elektryczną na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej - 1.575,96 zł,

zmniejsza się o kwotę 7.679,60 zł z tytułu:

- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu - 1.600,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 5.983,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75618 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. udostępnienia danych osobowych - 96,60 zł.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.175,08 zł** z tytułu refundacji kosztów realizacji zadania pn. „Aktywni gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych
zmniejsza się o kwotę 300,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.875,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 129,63 zł z tytułu odsetek naliczonych od zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku,

zmniejsza się o kwotę 32.004,63 zł z tytułu:

- wpływów ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 24,63 zł,
- dofinansowania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” - 31.980,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2025.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.122,17 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 23.222,17 zł z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień - 22.772,17 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej - 450,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej.

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

Rozdział 75601 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **180,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **321.828,00 zł** z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 200.000,00 zł,
- podatku rolnego - 1.328,00 zł,
- podatku leśnego - 1.500,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 16.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 23.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.674.462,09 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 656.537,91 zł z tytułu:

- podatku rolnego - 32.000,00 zł,
- podatku leśnego - 500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 90.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 530.945,91 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 92,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.331.000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.630.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 180.000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 516.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.454,18 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 18.386,79 zł,
- opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami - 2,39 zł,
- opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym naliczanej na podstawie Ordynacji Podatkowej - 65,00 zł,
- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 6.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75023 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.168.295,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **813.972,45 zł** z tytułu zarachowania na dochody podatku VAT naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegającego rozliczeniu w roku 2024 oraz wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa plan dochodów o kwotę **17.125,28 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 103.115,00 zł z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 26,00 zł,
- opłat za wydanie legitymacji dla uczniów i ich duplikatów oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli - 220,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 79.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych - 23.869,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 85.989,72 zł z tytułu:

- opłat za wydanie legitymacji dla uczniów i ich duplikatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 45,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 12.100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w jednostkach oświatowych - 1.700,00 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła - 72.144,72 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 92605.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **244,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.944,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 4, nr 7

zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **94.301,77 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 190.535,79 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespole Przedszkolnym i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 28.500,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Przedszkolnego - 1.400,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w Zespole Przedszkolnym - 1.450,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 85,00 zł,

- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom - 50.000,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” wraz z odsetkami - 9.100,79 zł,

zmniejsza się o kwotę 284.837,56 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach - 20.803,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach - 262.000,00 zł,
- najmu lokalu mieszkalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 1.390,56 zł,
- odpłatności za wyżywienie pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - 444,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 200,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **169.900,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 7.100,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i nr 8,

zmniejsza się o kwotę 177.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **987,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.399,00 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

zmniejsza się o kwotę 3.386,00 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.515,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.390,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych,

zmniejsza się o kwotę 875,00 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 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **573,51 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4, nr 6 i 10.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35.434,16 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 173,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się o kwotę 35.607,97 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 34.610,00 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - 997,95 zł,

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 0,02 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.622,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **243.473,39 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 25.093,18 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń - 1.041,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.664,18 zł,
- wpływów zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 3.100,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin na podstawie porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia - 18.288,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 268.566,57 zł z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej tj. rehabilitacji leczniczej oraz umowy z Województwem Łódzkim na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w latach 2022-2024”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.700,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.853,98 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 25.066,98 zł z tytułu:

- odszkodowania od osoby fizycznej za zniszczenie mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kosztami upomnienia - 66,98 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 25.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.213,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień - 130,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, oraz odpłatności za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za lata ubiegłe i bieżący rok - 1.083,00 zł.

Rozdział 85220 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66,00 zł** z tytułu wpływów z lat ubiegłych za eksploatację mieszkania treningowego.

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.709,45 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 290,55 zł z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. specjalistycznych usług opiekuńczych,

zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpłat podopiecznych odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85278 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.011,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłku celowego dotyczącego usuwania skutków klęski żywiołowej za lata ubiegłe.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.500,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 15.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 16.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu i mieszkaniach wspomaganych - 13.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **54.743,14 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.450,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.510,00 zł** z tytułu:

- wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami - 4.950,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40.560,00 zł.

Rozdział 85503 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12,80 zł** z tytułu udziału dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów Karty dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **146.084,06 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 249.448,06 zł z tytułu:

- dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku przekazane przez ZUS - 233.820,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone panele fotowoltaiczne w Samorządowym Żłobku nr 1 - 13.128,06 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka nr 1 - 2.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 103.364,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **23,29 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **405.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **325,22 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 606,40 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania za termiczne przekształcenie odpadów poza spalarnią wraz z kosztami upomnień,

zmniejsza się o kwotę 281,18 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.790,00 zł** z tytułu:

- umów zawartych z ościennymi gminami obejmujących usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt - 48.290,00 zł,
- nawiazki sądowej wpłaconej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie wyroku sądowego - 2.500,00 zł.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.607,00 zł** z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych wraz z odsetkami.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **330,52 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90026 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.068,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wydanie postanowienia za nie usunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną - 68,00 zł,
- sprzedaży opakowań ze szkła odebranego z terenu miasta - 83.000,00 zł.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.482,81 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 67.082,81 zł z tytułu:

- kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwację na Targowisku Miejskim - 238,00 zł,
- sprzątnięcia terenu wokół Muzeum - 244,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elementów toalety publicznej lokalizowanej w Parku Rodego - 2.879,81 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie serwerowni fontanny w Parku Bulwary - 63.520,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 - 201,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 35.600,00 zł z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 30.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 5.000,00 zł,
- wpływów zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalu na Placu Kościuszki - 600,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.602,99 zł**, z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 505,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 3,47 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie bramy wjazdowej na terenie przystani miejskiej - 3.350,00 zł,
- wpływów refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej - 743,82 zł.

Rozdział 92605 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **72.144,72 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.230.360,16 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **776.871,51 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **359.356,28 zł** z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.295,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek - 349.061,28 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.705.304,51 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 AKTYWNY 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 Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego dofinansowanie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **235,98 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **415,11 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę hospicjum wraz z infrastrukturą drogową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **26,25 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **808.500,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Ciepłe Mieszkanie przeznaczonych na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych, w związku z brakiem wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.704.760,50 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” w związku z przesunięciem realizacji zadania do roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.264,10 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 stanowią niewykorzystaną część dotacji celowej wynikającą z oszczędności powstałych na etapie przeprowadzenia procedur przetargowych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	2 045 726,81	-27 771,10	0,00	2 017 955,71
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	2 045 726,81	-27 771,10	0,00	2 017 955,71
600		Transport i łączność	16 833 939,00	18 702 889,89	-6 765,38	50 500,00	18 746 624,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 418 050,00	14 938 965,44	-1 514,40	6 000,00	14 943 451,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	-60,00	0,00	85,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	-1 000,00	0,00	2 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	2 914 428,00	-3 009,00	10 000,00	2 921 419,00
	60019	Płatne parkowanie	725 000,00	725 000,00	0,00	34 500,00	759 500,00
	60095	Pozostała działalność	3 200,00	1 200,00	-1 181,98	0,00	18,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 269 678,00	1 895 041,31	-102 956,07	0,00	1 792 085,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 434,00	1 180 238,85	-20 036,83	0,00	1 160 202,02
	70095	Pozostała działalność	183 044,00	191 544,00	-82 919,24	0,00	108 624,76
710		Działalność usługowa	653 017,00	980 532,41	-652,00	64 400,00	1 044 280,41
	71035	Cmentarze	605 017,00	768 705,00	0,00	64 400,00	833 105,00
	71095	Pozostała działalność	15 200,00	34 600,00	-652,00	0,00	33 948,00
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 712 631,48	-180 265,72	76 839,38	33 609 205,14
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	-22 000,00	0,00	10 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 366,00	773 842,00	0,00	3 000,00	776 842,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 744 291,84	-8 665,51	67 346,01	25 802 972,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	783 809,00	-8 800,00	0,00	775 009,00
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 125 774,64	-140 800,21	6 493,37	991 467,80
757		Obsługa długu publicznego	9 502 200,00	7 988 946,00	-2 135 420,00	0,00	5 853 526,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 100 000,00	7 100 000,00	-1 447 150,00	0,00	5 652 850,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 402 200,00	888 946,00	-688 270,00	0,00	200 676,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	136 687 841,35	-740 928,63	111 503,46	136 058 416,18
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	63 837 328,96	-99 952,72	65 036,95	63 802 413,19
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	33 871 022,90	-351 157,00	28 455,00	33 548 320,90

	80107	Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 910 743,16	0,00	2 500,00	2 913 243,16
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 200,00	139 200,00	-25 152,59	0,00	114 047,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 995 230,28	-175 000,00	10 000,00	6 830 230,28
	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	10 052 270,87	-2 686,00	2 399,00	10 051 983,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 621,53	7 605 869,39	-175,00	2 390,00	7 608 084,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	710 597,62	0,00	573,51	711 171,13
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 586 207,83	-86 805,32	149,00	6 499 551,51
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	6 181 836,02	-317 432,00	37 968,00	5 902 372,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	2 311 819,78	-18 622,00	0,00	2 293 197,78
	85195	Pozostała działalność	3 773 801,00	3 805 016,24	-298 810,00	37 968,00	3 544 174,24
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	42 776 284,68	-148 325,00	396 000,00	43 023 959,68
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000 000,00	9 985 945,63	0,00	396 000,00	10 381 945,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 238 645,00	6 508 689,00	-148 325,00	0,00	6 360 364,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020,00	366 353,00	0,00	15 500,00	381 853,00
	85395	Pozostała działalność	236 020,00	366 353,00	0,00	15 500,00	381 853,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	2 200 617,10	-54 014,00	0,00	2 146 603,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 811 582,10	-5 014,00	0,00	1 806 568,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	348 535,00	-49 000,00	0,00	299 535,00
855		Rodzina	34 701 840,00	41 491 629,69	-221 080,00	207 871,20	41 478 420,89
	85504	Wspieranie rodziny	280 647,00	347 264,10	0,00	54 743,14	402 007,24
	85508	Rodziny zastępcze	1 831 353,00	1 831 353,00	0,00	140 000,00	1 971 353,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 883 418,59	-221 080,00	13 128,06	3 675 466,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	23 720 554,69	-287 175,17	447 928,67	23 881 308,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	14 848 967,91	-19 335,00	424 335,00	15 253 967,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	91 600,00	-16 684,63	0,00	74 915,37
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 908 377,78	-151 155,54	23 593,67	2 780 815,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 283 058,92	-10 240,00	43 050,00	7 315 868,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	-2 000,00	0,00	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	102 900,00	87 613,92	-8 240,00	43 050,00	122 423,92
926		Kultura fizyczna	3 495 379,00	6 707 579,00	-10 600,00	92 302,72	6 789 281,72
	92601	Obiekty sportowe	1 392 079,00	3 955 579,00	-10 000,00	3 350,00	3 948 929,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 956 000,00	2 506 459,00	0,00	88 952,72	2 595 411,72

	92695	Pozostała działalność	147 300,00	245 541,00	-600,00	0,00	244 941,00
		Razem	288 996 093,70	337 748 553,90	-4 243 625,07	1 543 863,43	335 048 792,26

w tym wydatki na zadania 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	1 947 450,23	-27 771,10	0,00	1 919 679,13
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 947 450,23	-27 771,10	0,00	1 919 679,13
		Razem	30 365 154,00	46 819 716,22	-27 771,10	0,00	46 791 945,12

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	4 764 520,20	0,00	23 000,00	4 787 520,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 424 520,20	0,00	6 000,00	4 430 520,20
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
750		Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	-31 980,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
	85195	Pozostała działalność	434 160,00	434 160,00	0,00	18 288,00	452 448,00
		Razem	5 023 140,00	5 687 454,28	-31 980,00	41 288,00	5 696 762,28

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	6 591 680,01	-62 492,41	500 000,00	7 029 187,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	5 705 467,01	-62 442,41	0,00	5 643 024,60
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna	0,00	140 000,00	-291,16	0,00	139 708,84
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 649 649,01	-62 151,25	0,00	1 587 497,76
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	186 213,00	-50,00	0,00	186 163,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	-50,00	0,00	6 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	2 155 930,42	-998 914,30	0,00	1 157 016,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	2 155 930,42	-998 914,30	0,00	1 157 016,12
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 605 000,00	-987 233,00	0,00	617 767,00
		Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	0,00	161 635,30	-11 135,30	0,00	150 500,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	0,00	69 838,05	-546,00	0,00	69 292,05

710		Działalność usługowa	0,00	328 000,00	-58 533,33	0,00	269 466,67
	71035	Cmentarze	0,00	328 000,00	-58 533,33	0,00	269 466,67
		Wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim	0,00	28 000,00	-2 435,77	0,00	25 564,23
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	300 000,00	-56 097,56	0,00	243 902,44
750		Administracja publiczna	0,00	212 500,86	-4 406,03	0,00	208 094,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	212 500,86	-4 406,03	0,00	208 094,83
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	136 530,00	-2 144,52	0,00	134 385,48
		Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	38 970,86	-2 261,51	0,00	36 709,35
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	261 214,00	-261 214,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	261 214,00	-261 214,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	261 214,00	-261 214,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	1 527 660,81	-89 623,17	24 500,00	1 462 537,64
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	46 000,00	-23 930,00	0,00	22 070,00
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	35 000,00	-23 930,00	0,00	11 070,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	169 789,00	-4 926,00	11 500,00	176 363,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 122,00	-4 926,00	0,00	28 196,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 005,00	0,00	11 500,00	36 505,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	246 792,55	-19 645,00	13 000,00	240 147,55
		Zakup obieraczki	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	0,00	36 000,00	-100,00	0,00	35 900,00
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-19 545,00	0,00	10 455,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	1 065 079,26	-41 122,17	0,00	1 023 957,09
		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	273 700,00	-54,22	0,00	273 645,78
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	298 600,00	-41,95	0,00	298 558,05
		Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	-28 680,00	0,00	51 320,00
		Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	325 000,00	-12 096,00	0,00	312 904,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	31 000,00	-250,00	0,00	30 750,00
851		Ochrona zdrowia	57 162,00	104 596,76	-19 680,00	0,00	84 916,76
	85195	Pozostała działalność	57 162,00	104 596,76	-19 680,00	0,00	84 916,76
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie	0,00	25 000,00	-19 680,00	0,00	5 320,00

		Mazowieckim					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	2 361 000,00	-156 351,00	41 600,00	2 246 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 500,00	-1,00	0,00	17 499,00
		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	17 500,00	-1,00	0,00	17 499,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	-114 750,00	0,00	135 250,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	-114 750,00	0,00	135 250,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	561 000,00	-41 600,00	41 600,00	561 000,00
		Zakup rębaka - urzędzenia do rozdrabniania gałęzi	0,00	100 000,00	-3 900,00	0,00	96 100,00
		Zakup podnośnika kosowego	0,00	172 000,00	-37 700,00	0,00	134 300,00
		Zakup samochodu dostawczego wielozadaniowego	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	555 000,00	-76 775,48	0,00	478 224,52
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	555 000,00	-76 775,48	0,00	478 224,52
		Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	-32 925,48	0,00	297 074,52
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	30 750,00	-24 600,00	0,00	6 150,00
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 340 257,54	-3 868,40	0,00	2 336 389,14
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 192 657,54	-3 868,40	0,00	2 188 789,14
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	10 800,00	-1 310,00	0,00	9 490,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	-2 558,40	0,00	0,00
		Razem	15 502 844,48	18 365 040,40	-1 731 858,12	566 100,00	17 199 282,28

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	7 844 105,09	-1 949 940,00	1 949 940,00	7 844 105,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 330,00	7 844 105,09	-1 949 940,00	1 949 940,00	7 844 105,09
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim prz ul. Kombatantów 5	0,00	7 513 545,09	-1 949 940,00	1 949 940,00	7 513 545,09
		Razem	18 824 276,61	28 075 492,95	-1 949 940,00	1 949 940,00	28 075 492,95

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	23 037 024,40	-1 447 486,94	0,00	21 589 537,46
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	23 037 024,40	-1 447 486,94	0,00	21 589 537,46
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	8 691 216,80	-1 216 117,01	0,00	7 475 099,79

		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 660 000,00	9 917 900,00	-231 369,93	0,00	9 686 530,07
750		Administracja publiczna	1 600 000,00	2 095 000,00	0,00	15 000,00	2 110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00	2 095 000,00	0,00	15 000,00	2 110 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	2 095 000,00	0,00	15 000,00	2 110 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 960 000,00	14 157 962,00	-830,25	0,00	14 157 131,75
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 960 000,00	11 960 000,00	-830,25	0,00	11 959 169,75
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	11 960 000,00	11 960 000,00	-830,25	0,00	11 959 169,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 420 000,00	18 711 095,00	-8 531 507,55	0,00	10 179 587,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00	60 750,00	-12 335,00	0,00	48 415,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	60 750,00	-12 335,00	0,00	48 415,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120 000,00	16 541 845,00	-7 710 672,55	0,00	8 831 172,45
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	16 541 845,00	-7 710 672,55	0,00	8 831 172,45
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	9 363 581,58	-5 330,13	0,00	9 358 251,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	356 250,00	-5 330,13	0,00	350 919,87
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	356 250,00	-5 330,13	0,00	350 919,87
		Razem	66 700 439,88	69 000 863,77	-9 985 154,87	15 000,00	59 030 708,90
Ogółem wydatki majątkowe			101 027 560,97	115 441 397,12	-13 666 952,99	2 531 040,00	104 305 484,13
Ogółem wydatki			390 023 654,67	453 189 951,02	-17 910 578,06	4 074 903,43	439 354 276,39

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.699.761,64 zł.

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

Rozdział 40001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.771,10 zł** przeznaczoną 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 6 do uchwały.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.485,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zmniejsza się o kwotę 1.514,40 zł przeznaczoną na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Środki stanowią oszczędności po zakończonej realizacji zadania.

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

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.991,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowania, chlorku wapnia i piasku do bieżącego utrzymania dróg gminnych,

zmniejsza się o kwotę 3.009,00 zł przeznaczoną na:

- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów ze środków Unii Europejskiej - 500,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2.309,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 200,00 zł.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim – 17.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania - 17.500,00 zł.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.181,98 zł** przeznaczoną na

- opłaty za dostawę energii – 481,98 zł,

- pozostałe opłaty i składki - 700,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.036,83 zł** przeznaczoną na:

- usługi pozostałe realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej - 36,83 zł,
- koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych - 10.000,00 zł.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.919,24 zł** przeznaczoną na:

- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 44.419,24 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami - 38.500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.400,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **652,00 zł** przeznaczoną na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75022 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.680,50 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 67.346,01 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta - 12.829,01 zł,
- zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 17,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia m.in. drukarek, komputera, opału oraz usług zdrowotnych dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 39.500,00 zł,
- remont I i II piętra Urzędu Miasta budynku A w Tomaszowie Mazowieckim - 15.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 8.665,51 zł przeznaczoną na:

- pobór niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem - 8.299,00 zł,
- odnowienie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych LOU - 26,51 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 340,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.800,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej - 400,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją gospodarczą miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 8.400,00 zł.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.306,84 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.493,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na funkcjonowanie biura w ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno”,

zmniejsza się o kwotę 140.800,21 zł przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przesuwa się do realizacji w 2025 roku,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - etap I - 31.384,22 zł. Środki stanowią oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy,
- Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 6.500,00 zł. Środki w wysokości 6.493,37 zł przesuwa się między paragrafami celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących tłumaczenia w związku z kontynuacją współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów stanowiącej przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej - 38.633,40 zł, w związku z nie podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021,
- zakup środków żywności, usług pozostałych i usług obejmujących tłumaczenia w ramach projektu pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" -

29.842,59 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.447.150,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **688.270,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.915,77 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 65.036,95 zł z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe w jednostkach oświatowych m.in. opłaty za energię, transport uczniów na zajęcia sportowe, odbiór odpadów - 40.768,95 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.990,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 10 - 8.278,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 99.952,72 zł przeznaczoną na:

- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 7.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 10 w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 88.952,72 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92605.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **322.702,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 28.455,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 12.465,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.990,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,

zmniejsza się o kwotę 351.157,00 zł przeznaczoną na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” - 6.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup środków żywności - 264.657,00 zł,

- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 80.000,00 zł.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę domofonu przy wejściu na świetlicę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.152,59 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół - 22.152,59 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stołówek szkolnych tj. zakup środków czystości i artykułów spożywczych,

zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **287,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.399,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,

zmniejsza się o kwotę 2.686,00 zł przeznaczoną na:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Zespołu Przedszkolnego - 303,00 zł,
- zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 2.383,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.215,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.390,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 10,

zmniejsza się o kwotę 175,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **573,51 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 4, nr 6 i nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.656,32 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 149,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków dotyczących pływalni w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 86.805,32 zł przeznaczoną na:

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi - 5.366,00 zł,

- na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 2.783,84 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością oświatową Rady Miejskiej - 1.000,00 zł,
- utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z rozliczeniem końcowym zadania - 997,95 zł
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 15.538,98 zł,
- uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 4.138,50 zł,
- opłaty za energię na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 31.881,19 zł,
- opłaty za energię na boisku wielofunkcyjnym przy ul. M. Reja - 1.975,41 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych - 455,20 zł,
- uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 10.769,60 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli - 10.869,65 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 829,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.622,00 zł** przeznaczoną na:

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 8.622,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **260.842,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 37.968,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z porozumieniami z ościennymi gminami - 18.288,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.680,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,

zmniejsza się o kwotę 298.810,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup leków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej tj. rehabilitacji leczniczej oraz umową z Województwem Łódzkim na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w latach 2022-2024”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **396.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej pensjonariuszy będących mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **148.325,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup upominków, organizację i udział w spotkaniach wigilijnych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnym zrzeszającymi seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.014,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.

Rozdział 85415 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów. Środki stanowią wkład własny.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **54.743,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”. Środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **207.951,94 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 13.128,06 zł z przeznaczeniem na naprawę paneli fotowoltaicznych w Samorządowym Żłobku nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela,

zmniejsza się o kwotę 221.080,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 oraz zakup środków żywności.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **405.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

zwiększa się plan o kwotę 424.335,00 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

zmniejsza się o kwotę 19.335,00 zł przeznaczoną na:

- obsługę programu „Goming” - 3.000,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 16.335,00 zł.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania odpadów na terenie miasta.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.684,63 zł** przeznaczoną na:

- realizację programu rządowego „Czyste Powietrze” z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 281,18 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- badanie jakości spalonego opału przez Straż Miejską - 6.403,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **127.561,87 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 23.593,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 6.473,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 17.120,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

zmniejsza się o kwotę 151.155,54 zł przeznaczoną na:

- świadczenia, zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, opłaty za energię i usługi remontowe na Targowisku Miejskim oraz wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wykonujących zlecenia - 43.900,00 zł,
- opłaty za energię i wodę dostarczoną do fontanny na Placu Kościuszki - 70.000,00 zł,
- dzierżawę składowiska odpadów oraz prowadzenie Biura Kłastry - 582,84 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 1.676,00 zł,
- usługę monitoringu odpadów - 6.789,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 500,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:
 - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 928,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto - 709,00 zł,

- sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 20.000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 70,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.810,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.600,00 zł oraz zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 18.450,00 zł. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,

zmniejsza się o kwotę 8.240,00 zł przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalną Rady Miejskiej - 1.000,00 zł,
- remonty w instytucjach kultury - 7.240,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.650,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z obiektu „Przystań”,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na zakup środków czystości, paliwa do kosiarek, oleju do ogrzania pomieszczeń oraz opłat za energię na obiekcie „Przystań”.

Rozdział 92605 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **88.952,72 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 10 w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalno-sportową Rady Miejskiej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.135.912,99 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny z przeznaczeniem na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej w

związku z zakupem dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz na zakup pojazdu ciężarowego tj. cysterny do przewozu paliw płynnych w celu uzyskania rabatów przy zakupie paliwa.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.442,41 zł** przeznaczoną na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna - 291,16 zł,
- przebudowę ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z odliczeniem podatku VAT - 62.151,25 zł.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** przeznaczoną na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku w ramach zadania pn. Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **998.914,30 zł** przeznaczoną na:

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - 987.233,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21 - 11.135,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji balkonów - 546,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.533,33 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Miejskim - 2.435,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją - 56.097,56 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.406,03 zł** przeznaczoną na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta - 2.144,52 zł,
- modernizację i przebudowę łazienek w Urzędzie Miasta budynek C - 2.261,51 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **261.214,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.930,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, w tym środki w wysokości 15.990,00 zł przesuwają się do wydatków bieżących. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowaniu audytu energetycznego.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.574,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się o kwotę 4.926,00 zł przeznaczoną na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.645,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

zmniejsza się o kwotę 19.645,00 zł przeznaczoną na:

- budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej - 100,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.545,00 zł, w tym środki w wysokości 15.990,00 zł przesuwa się do wydatków bieżących. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowaniu audytu energetycznego.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.122,17 zł** przeznaczoną na:

- budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 54,22 zł,
- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 41,95 zł,
- budowę ogrodzeń w placówkach oświatowych - 28.680,00 zł,
- modernizację dachów w placówkach oświatowych - 12.096,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 250,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.680,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1,00 zł** przeznaczoną na zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **114.750,00 zł** przeznaczoną na realizację Miejskiego Programu wymiany pieców, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego wielozadaniowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

zmniejsza się o kwotę **41.600,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup rębaka - urządzenia do rozdrabniania gałęzi - 3.900,00 zł,
- zakup podnośnika kosowego - 37.700,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.775,48 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. „Kieszonkowy Park Różany” - 32.925,48 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.600,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków bieżących,
- realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 19.250,00 zł, w tym kwotę 18.450,00 zł przesuwają się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.868,40 zł** przeznaczoną na:

- realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów”” - 1.310,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce - 2.558,40 zł.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - przesuwają się między paragrafami plan wydatków o kwotę **1.949.940,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku aneksowaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”, które otrzymuje brzmienie „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.447.486,94 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - 1.216.117,01 zł,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z odliczeniem podatku VAT - 231.369,93 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **830,25 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **808.500,00 zł** przeznaczoną na realizację programu Ciepłe Mieszkanie na dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła celem poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w mieszkaniach wielorodzinnych z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z brakiem wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.335,00 zł** przeznaczoną na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim””.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.710.672,55 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia, zgodnie z załącznikiem nr 5. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.330,13 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki stanowią oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 635 726,81	2 045 726,81	2 045 726,81	0,00	2 045 726,81	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	
			zmniejszenia	27 771,10	27 771,10	27 771,10	0,00	27 771,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 607 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	0,00	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
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	2 045 726,81	2 045 726,81	2 045 726,81	0,00	2 045 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 771,10	27 771,10	27 771,10	0,00	27 771,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 955,71	2 017 955,71	2 017 955,71	0,00	2 017 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	48 331 594,30	18 702 889,89	18 702 889,89	8 000,00	18 694 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628 704,41	28 928 704,41	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenia	1 516 744,73	6 765,38	6 765,38	0,00	6 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 979,35	1 509 979,35	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	550 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			po zmianach	47 365 349,57	18 746 624,51	18 746 624,51	8 000,00	18 738 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 618 725,06	27 418 725,06	0,00	0,00	1 200 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
			zmniejszenia	1 514,40	1 514,40	1 514,40	0,00	1 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	506 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			po zmianach	16 143 451,04	14 943 451,04	14 943 451,04	0,00	14 943 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 656 919,41	2 914 428,00	2 914 428,00	8 000,00	2 906 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742 491,41	28 742 491,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 512 938,35	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 929,35	1 509 929,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 153 981,06	2 921 419,00	2 921 419,00	8 000,00	2 913 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232 562,06	27 232 562,06	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	187 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 213,00	186 213,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 231,98	1 181,98	1 181,98	0,00	1 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	186 181,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 163,00	186 163,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 503 182,52	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,21	3 608 141,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 101 870,37	102 956,07	102 956,07	0,00	102 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 914,30	998 914,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 401 312,15	1 792 085,24	1 792 085,24	0,00	1 792 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 226,91	2 609 226,91	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 336 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 930,42	2 155 930,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 018 951,13	20 036,83	20 036,83	0,00	20 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 914,30	998 914,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 317 218,14	1 160 202,02	1 160 202,02	0,00	1 160 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 016,12	1 157 016,12	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	82 919,24	82 919,24	82 919,24	0,00	82 919,24	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	108 624,76	108 624,76	108 624,76	0,00	108 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 353 532,41	980 532,41	969 532,41	423 997,00	545 535,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	59 185,33	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 533,33	58 533,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	64 400,00	64 400,00	63 500,00	60 100,00	3 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 358 747,08	1 044 280,41	1 032 380,41	484 097,00	548 283,41	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	1 141 705,00	768 705,00	764 705,00	423 997,00	340 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 533,33	58 533,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	64 400,00	64 400,00	63 500,00	60 100,00	3 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 147 571,67	833 105,00	828 205,00	484 097,00	344 108,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	314 466,67	314 466,67	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 109 491,84	33 712 631,48	31 970 265,29	26 488 857,51	5 481 407,78	0,00	802 240,00	940 126,19	0,00	0,00	2 396 860,36	2 396 860,36	89 359,50	0,00	0,00	
		zmniejszenia	184 671,75	180 265,72	141 632,32	0,00	141 632,32	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	91 839,38	76 839,38	70 346,01	0,00	70 346,01	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 016 659,47	33 609 205,14	31 898 978,98	26 488 857,51	5 410 121,47	6 493,37	802 240,00	901 492,79	0,00	0,00	2 407 454,33	2 407 454,33	89 359,50	0,00	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	773 842,00	773 842,00	68 842,00	0,00	68 842,00	0,00	705 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	776 842,00	776 842,00	71 842,00	0,00	71 842,00	0,00	705 000,00	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	28 051 792,70	25 744 291,84	25 529 664,26	21 622 570,28	3 907 093,98	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 307 500,86	2 307 500,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	13 071,54	8 665,51	8 665,51	0,00	8 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,03	4 406,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	82 346,01	67 346,01	67 346,01	0,00	67 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 121 067,17	25 802 972,34	25 588 344,76	21 622 570,28	3 965 774,48	0,00	89 520,00	125 107,58	0,00	0,00	2 318 094,83	2 318 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	783 809,00	783 809,00	783 809,00	15 348,00	768 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	775 009,00	775 009,00	775 009,00	15 348,00	759 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 215 134,14	1 125 774,64	310 756,03	13 232,23	297 523,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	
		zmniejszenia	140 800,21	140 800,21	102 166,81	0,00	102 166,81	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 493,37	6 493,37	0,00	0,00	0,00	6 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 080 827,30	991 467,80	208 589,22	13 232,23	195 356,99	6 493,37	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	2 135 420,00	2 135 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 270,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 853 526,00	5 853 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 447 150,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 652 850,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	688 270,00	688 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 270,00	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	200 676,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 966 619,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	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	1 705 405,28	1 705 405,28	1 705 405,28	0,00	1 705 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 946 619,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 685 405,28	1 685 405,28	1 685 405,28	0,00	1 685 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 237 027,16	136 687 841,35	108 355 166,58	85 926 158,21	22 429 008,37	27 778 059,51	473 752,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	830 551,80	740 928,63	726 062,63	10 086,84	715 975,79	9 500,00	5 366,00	0,00	0,00	89 623,17	89 623,17	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	136 003,46	111 503,46	111 503,46	8 278,00	103 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	137 542 478,82	136 058 416,18	107 740 607,41	85 924 349,37	21 816 258,04	27 768 559,51	468 386,30	80 862,96	0,00	0,00	1 484 062,64	1 484 062,64	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 883 328,96	63 837 328,96	57 696 218,61	50 833 183,98	6 863 034,63	5 860 323,35	280 787,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	123 882,72	99 952,72	99 952,72	7 000,00	92 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	65 036,95	65 036,95	65 036,95	8 278,00	56 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 824 483,19	63 802 413,19	57 661 302,84	50 834 461,98	6 826 840,86	5 860 323,35	280 787,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 612 406,11	3 442 617,11	3 438 677,11	3 136 038,78	302 638,33	0,00	3 940,00	0,00	0,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 618 980,11	3 442 617,11	3 438 677,11	3 136 038,78	302 638,33	0,00	3 940,00	0,00	0,00	176 363,00	176 363,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	34 117 815,45	33 871 022,90	24 186 965,92	18 769 788,29	5 417 177,63	9 645 781,98	38 275,00	0,00	0,00	246 792,55	246 792,55	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	370 802,00	351 157,00	344 657,00	0,00	344 657,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	41 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 788 468,45	33 548 320,90	23 870 763,92	18 769 788,29	5 100 975,63	9 639 281,98	38 275,00	0,00	0,00	240 147,55	240 147,55	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 910 743,16	2 910 743,16	2 910 743,16	2 766 827,56	143 915,60	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		
		zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 913 243,16	2 913 243,16	2 913 243,16	2 766 827,56	146 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	25 152,59	25 152,59	22 152,59	0,00	22 152,59	3 000,00	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		
		po zmianach	114 047,41	114 047,41	92 047,41	0,00	92 047,41	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 995 230,28	6 995 230,28	6 976 398,28	3 242 610,52	3 733 787,76	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 830 230,28	6 830 230,28	6 811 398,28	3 242 610,52	3 568 787,76	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	10 052 270,87	10 052 270,87	616 092,91	492 688,13	123 404,78	9 436 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenia	2 686,00	2 686,00	2 686,00	303,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 051 983,87	10 051 983,87	615 805,91	492 385,13	123 420,78	9 436 177,96	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	7 605 869,39	7 605 869,39	4 924 458,39	4 088 868,07	835 590,32	2 680 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 608 084,39	7 608 084,39	4 926 673,39	4 088 868,07	837 805,32	2 680 311,00	1 100,00	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	710 597,62	710 597,62	644 971,63	0,00	644 971,63	65 625,99	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	573,51	573,51	573,51	0,00	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	711 171,13	711 171,13	645 545,14	0,00	645 545,14	65 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 672 812,09	6 586 207,83	6 374 526,57	2 596 152,88	3 778 373,69	0,00	130 818,30	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	127 927,49	86 805,32	81 439,32	2 783,84	78 655,48	0,00	5 366,00	0,00	0,00	41 122,17	41 122,17	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 545 033,60	6 499 551,51	6 293 236,25	2 593 369,04	3 699 867,21	0,00	125 452,30	80 862,96	0,00	0,00	1 045 482,09	1 045 482,09	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 444 394,78	6 181 836,02	4 813 236,02	2 944 785,78	1 868 450,24	1 196 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	14 262 558,76	14 262 558,76	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	337 942,25	317 432,00	305 432,00	44 679,00	260 753,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 510,25	20 510,25	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	37 968,00	37 968,00	37 968,00	18 288,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 144 420,53	5 902 372,02	4 545 772,02	2 918 394,78	1 627 377,24	1 196 000,00	160 600,00	0,00	0,00	14 242 048,51	14 242 048,51	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00	
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 959 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 169,75	11 959 169,75	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 311 819,78	2 311 819,78	990 819,78	193 424,78	797 395,00	1 161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	18 622,00	18 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	12 000,00	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	
						po zmianach	2 293 197,78	2 293 197,78	984 197,78	193 424,78	790 773,00	1 161 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 107 575,00	3 805 016,24	3 792 416,24	2 751 361,00	1 041 055,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 302 558,76	2 302 558,76	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	318 490,00	298 810,00	298 810,00	44 679,00	254 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	37 968,00	37 968,00	37 968,00	18 288,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 827 053,00	3 544 174,24	3 531 574,24	2 724 970,00	806 604,24	0,00	12 600,00	0,00	0,00	2 282 878,76	2 282 878,76	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	43 421 822,68	42 776 284,68	19 157 852,38	6 200 099,35	12 957 753,03	626 782,19	17 854 432,62	5 137 217,49	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	148 325,00	148 325,00	148 325,00	148 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	43 669 497,68	43 023 959,68	19 405 527,38	6 051 774,35	13 353 753,03	626 782,19	17 854 432,62	5 137 217,49	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed	9 985 945,63	9 985 945,63	9 985 945,63	0,00	9 985 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmiana															
			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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 381 945,63	10 381 945,63	10 381 945,63	0,00	10 381 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 508 689,00	6 508 689,00	6 350 782,00	5 766 515,00	584 267,00	0,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	148 325,00	148 325,00	148 325,00	148 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 360 364,00	6 360 364,00	6 202 457,00	5 618 190,00	584 267,00	0,00	157 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	366 353,00	366 353,00	274 213,00	62 394,00	211 819,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 853,00	381 853,00	289 713,00	62 394,00	227 319,00	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	2 200 617,10	2 200 617,10	146 314,74	134 097,12	12 217,62	1 672 467,36	381 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 014,00	54 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 146 603,10	2 146 603,10	141 300,74	129 083,12	12 217,62	1 672 467,36	332 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 811 582,10	1 811 582,10	139 114,74	134 097,12	5 017,62	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806 568,10	1 806 568,10	134 100,74	129 083,12	5 017,62	1 672 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	348 535,00	348 535,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	341 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	299 535,00	299 535,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	49 335 734,78	41 491 629,69	10 650 116,19	7 152 764,01	3 497 352,18	14 135,50	30 827 378,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 171 020,00	221 080,00	221 080,00	180 000,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 767 895,27	0,00	0,00
			zwiększenia	2 157 811,20	207 871,20	207 871,20	54 743,14	153 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 949 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 322 525,98	41 478 420,89	10 636 907,39	7 027 507,15	3 609 400,24	14 135,50	30 827 378,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	347 264,10	347 264,10	333 128,60	324 813,60	8 315,00	14 135,50	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	54 743,14	54 743,14	54 743,14	54 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 007,24	402 007,24	387 871,74	379 556,74	8 315,00	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 831 353,00	1 831 353,00	1 831 353,00	0,00	1 831 353,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971 353,00	1 971 353,00	1 971 353,00	0,00	1 971 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 727 523,68	3 883 418,59	3 878 418,59	3 095 081,74	783 336,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 171 020,00	221 080,00	221 080,00	180 000,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 767 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 963 068,06	13 128,06	13 128,06	0,00	13 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 940,00	1 949 940,00	1 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 519 571,74	3 675 466,65	3 670 466,65	2 915 081,74	755 384,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 654 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 841 505,29	23 720 554,69	23 605 654,69	2 433 689,85	21 171 964,84	0,00	41 000,00	73 900,00	0,00	0,00	21 120 950,60	19 820 950,60	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		zmniejszenia	8 975 033,72	287 175,17	282 475,17	5 189,10	277 286,07	0,00	4 700,00	0,00	0,00	8 687 858,55	8 687 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	489 528,67	447 928,67	447 928,67	0,00	447 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 356 000,24	23 881 308,19	23 771 108,19	2 428 500,75	21 342 607,44	0,00	36 300,00	73 900,00	0,00	0,00	12 474 692,05	11 174 692,05	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
		zmniejszenia	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	424 335,00	424 335,00	424 335,00	0,00	424 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 253 967,91	15 253 967,91	15 253 967,91	598 234,11	14 655 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	397 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	397 499,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 150 100,00	91 600,00	91 600,00	26 563,74	65 036,26	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
		zmniejszenia	939 934,63	16 684,63	16 684,63	61,10	16 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	923 250,00	923 250,00	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	210 165,37	74 915,37	74 915,37	26 502,64	48 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 143 423,00	1 882 673,00	1 856 673,00	1 062 194,00	794 479,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	12 335,00	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	3 131 088,00	1 882 673,00	1 856 673,00	1 062 194,00	794 479,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 248 415,00	1 248 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	19 914 345,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 345,00	16 874 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 710 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 672,55	7 710 672,55	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	12 203 672,45	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 672,45	9 163 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 518 233,38	2 908 377,78	2 819 477,78	728 751,00	2 090 726,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	192 755,54	151 155,54	146 455,54	5 128,00	141 327,54	0,00	4 700,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	65 193,67	23 593,67	23 593,67	0,00	23 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 390 671,51	2 780 815,91	2 696 615,91	723 623,00	1 972 992,91	0,00	10 300,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 285 693,68	7 283 058,92	86 058,92	1 000,00	85 058,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 634,76	20 002 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00	
			zmniejszenia	87 015,48	10 240,00	10 240,00	1 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,48	76 775,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 241 728,20	7 315 868,92	118 868,92	0,00	118 868,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 859,28	19 925 859,28	5 887 358,78	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	19 373 634,76	28 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 371 634,76	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	744 613,92	87 613,92	57 613,92	0,00	57 613,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	85 015,48	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775,48	76 775,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	702 648,44	122 423,92	92 423,92	0,00	92 423,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 224,52	580 224,52	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 411 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 703 839,12	9 703 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	19 798,53	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,53	9 198,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	92 302,72	92 302,72	92 302,72	0,00	92 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 483 922,31	6 789 281,72	4 283 581,72	80 880,00	4 202 701,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 640,59	9 694 640,59	0,00	0,00	2 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 155 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 989,12	9 199 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	13 868,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,40	3 868,40	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 145 049,72	3 948 929,00	3 948 929,00	80 121,00	3 868 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 120,72	9 196 120,72	0,00	0,00	2 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 862 709,00	2 506 459,00	759,00	759,00	0,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,13	5 330,13	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	88 952,72	88 952,72	88 952,72	0,00	88 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 946 331,59	2 595 411,72	89 711,72	759,00	88 952,72	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 919,87	350 919,87	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	393 141,00	245 541,00	245 541,00	0,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	392 541,00	244 941,00	244 941,00	0,00	244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem			przed zmianą	453 189 951,02	337 748 553,90	231 341 214,22	133 498 057,49	97 843 156,73	40 978 944,56	51 185 202,48	6 254 246,64	888 946,00	7 100 000,00	115 441 397,12	109 941 397,12	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00	
			zmniejszenia	17 910 578,06	4 243 625,07	1 989 005,67	394 293,94	1 594 711,73	9 500,00	71 066,00	38 633,40	688 270,00	1 447 150,00	13 666 952,99	13 666 952,99	1 767 895,27	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 074 903,43	1 543 863,43	1 536 470,06	141 409,14	1 395 060,92	6 493,37	900,00	0,00	0,00	0,00	2 531 040,00	2 031 040,00	1 949 940,00	0,00	500 000,00	
			po zmianach	439 354 276,39	335 048 792,26	230 888 678,61	133 245 172,69	97 643 505,92	40 975 937,93	51 115 036,48	6 215 613,24	200 676,00	5 652 850,00	104 305 484,13	98 305 484,13	14 276 325,53	0,00	6 000 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	413 059 019,78	-13 084 071,28	15 004 477,24	414 979 425,74
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	346 325 759,94	-3 789 024,08	11 939 790,20	354 476 526,06
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	294 158 370,18	-3 729 272,98	11 898 502,20	302 327 599,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 479 935,48	-27 771,10	0,00	46 452 164,38
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 687 454,28	-31 980,00	41 288,00	5 696 762,28
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	66 733 259,84	-9 295 047,20	3 064 687,04	60 502 899,68
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	65 333 629,84	-9 295 047,20	3 064 687,04	59 103 269,68
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	453 189 951,02	-17 910 578,06	4 074 903,43	439 354 276,39
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	337 748 553,90	-4 243 625,07	1 543 863,43	335 048 792,26
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	285 241 383,40	-4 183 873,97	1 502 575,43	282 560 084,86
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 819 716,22	-27 771,10	0,00	46 791 945,12
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 687 454,28	-31 980,00	41 288,00	5 696 762,28
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	115 441 397,12	-13 666 952,99	2 531 040,00	104 305 484,13
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	114 041 767,12	-13 666 952,99	2 531 040,00	102 905 854,13
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	-40 130 931,24	4 826 506,78	10 929 573,81	-24 374 850,65
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	8 577 206,04	454 600,99	10 395 926,77	19 427 733,80
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-48 708 137,28	4 371 905,79	533 647,04	-43 802 584,45
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	51 046 131,24	-19 600 000,00	3 843 919,41	35 290 050,65
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	-19 600 000,00	0,00	25 600 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	-19 600 000,00	0,00	14 684 800,00
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	870 055,96	0,00	3 843 919,41	4 713 975,37
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
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000,00	45 200 000,00	-19 600 000,00	0,00	25 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	870 055,96	0,00	3 843 919,41	4 713 975,37
	Razem	49 000 000,00	51 046 131,24	-19 600 000,00	3 843 919,41	35 290 050,65

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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			12 061 055,00	3 000,00	6 493,37	12 064 548,37
DOTACJE PODMIOTOWE			11 322 055,00	0,00	0,00	11 322 055,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 936 000,00			2 936 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 375 055,00			1 375 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00			3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 130 000,00			2 130 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
DOTACJE CELOWE			739 000,00	3 000,00	6 493,37	742 493,37
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	0,00		6 493,37	6 493,37
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	25 000,00	3 000,00		22 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	540 000,00			540 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 616 389,56	929 750,00	0,00	29 686 639,56
DOTACJE PODMIOTOWE			24 481 241,04	6 500,00	0,00	24 474 741,04
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 707 280,00			2 707 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 338 860,28	6 500,00		9 332 360,28
801	80106	3) Punkty przedszkolne	60 500,00			60 500,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 400 144,76			9 400 144,76
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 305 256,00			1 305 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 669 200,00			1 669 200,00
DOTACJE CELOWE			6 135 148,52	923 250,00	0,00	5 211 898,52
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 Podstawowe	217 043,35			217 043,35
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	306 921,70			306 921,70
801	80106	6) Punktu przedszkolne	4 339,23			4 339,23
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	36 033,20			36 033,20
801	80153	8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	65 625,99			65 625,99
851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 117 000,00			1 117 000,00
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	35 820,00			35 820,00
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	590 962,19			590 962,19
853	85395	13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 267,36			3 267,36

855	85504	15) Wspieranie rodziny	14 135,50			14 135,50
900	90005	16) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00	114 750,00		135 250,00
900	90005	17) Ciepłe Mieszkanie	808 500,00	808 500,00		0,00
900	90095	18) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00			10 000,00
921	92120	19) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	26 000,00			26 000,00
921	92195	20) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	21) 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			42 677 444,56	932 750,00	6 493,37	41 751 187,93

Zarządzeniem nr 357/2024 z dnia 29.11.2024 r. zmieniono plan: dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80101 zwiększono o kwotę 310.000,00 zł, 80150 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, dot. dotacji celowych - 85504 zmniejszono o kwotę 14.447,70 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80101 zmniejszono o kwotę 82.673,00 zł, 80104 zmniejszono o kwotę 305.080,00 zł, 80106 zmniejszono o kwotę 12.500,00 zł, 80149 zwiększono o kwotę 211.763,06 zł, 80150 zwiększono o kwotę 85.000,00 zł, dot. dotacji celowych 80101 - zwiększono o kwotę 17.752,60 zł, 80104 zwiększono o kwotę 34.332,52 zł, 80106 zwiększono o kwotę 631,41 zł, 80149 zwiększono o kwotę 3.584,08 zł, 85404 zwiększono o kwotę 655,62 zł, 85504 zwiększono o kwotę 14.135,50 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			2 350 020,38	18 622,00	0,00	2 331 398,38
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 350 020,38	18 622,00	0,00	2 331 398,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
851	OCHRONA ZDROWIA		1 854 498,24	18 622,00	0,00	1 835 876,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 854 498,24	18 622,00	0,00	1 835 876,24
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 845 000,00	18 622,00	0,00	1 826 378,00
		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	102,94	0,00	0,00	102,94
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	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	2 187,60	0,00	0,00	2 187,60
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	0,00	0,00	1 699,30
WYDATKI			2 376 819,78	18 622,00	0,00	2 358 197,78
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 376 819,78	18 622,00	0,00	2 358 197,78
851	OCHRONA ZDROWIA		1 180 819,78	18 622,00	0,00	1 162 197,78
	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	1 150 819,78	18 622,00	0,00	1 132 197,78
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	8 622,00	0,00	31 378,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	872 819,78	0,00	0,00	872 819,78
	4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 000,00	10 000,00	0,00	152 000,00	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	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 wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

		profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
	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	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
		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	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
I. A. Dochody bieżące			86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 987,81	0,00	330,52	87 318,33
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		Wpływy z różnych opłat	82 587,81	0,00	330,52	82 918,33
II. Wydatki			165 342,59	23 263,15	23 593,67	165 673,11
II. A. Wydatki bieżące			165 342,59	23 263,15	23 593,67	165 673,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			165 342,59	23 263,15	23 593,67	165 673,11
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 403,45	0,00	3 596,55
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00	6 403,45	0,00	3 596,55
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	145 342,59	6 859,70	23 593,67	162 076,56
		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	70,00	0,00	29 930,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	12 587,81	0,00	6 473,45	19 061,26
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	6 789,70	0,00	3 210,30
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	34 400,00	0,00	17 120,22	51 520,22
		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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

**Zmiany planu 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	405 000,00	13 523 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 118 500,00	0,00	405 000,00	13 523 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 118 500,00	0,00	405 000,00	13 523 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	0,00	400 000,00	13 510 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
II. WYDATKI			14 848 967,91	19 335,00	424 335,00	15 253 967,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 848 967,91	19 335,00	424 335,00	15 253 967,91
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 848 967,91	19 335,00	424 335,00	15 253 967,91
		Obsługa administracyjna systemu	614 134,11	3 000,00	0,00	611 134,11
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 180 833,80	0,00	424 335,00	14 605 168,80
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	16 335,00	0,00	37 665,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zmiany planu 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	7 705 175,61	0,00	22 414 824,39
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	415,11	0,00	7 499 584,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	415,11	0,00	7 499 584,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	415,11	0,00	7 499 584,89
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		32 017 900,00	7 898 960,68	0,00	24 118 939,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 397 900,00	193 369,93	0,00	9 204 530,07
	60016	Drogi publiczne gminne		9 397 900,00	193 369,93	0,00	9 204 530,07
			"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	9 397 900,00	193 369,93	0,00	9 204 530,07
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	830,25	0,00	7 499 169,75
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	830,25	0,00	7 499 169,75
			"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	830,25	0,00	7 499 169,75
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	7 704 760,50	0,00	7 415 239,50

Zmiany dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I. Przychody		335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	1 612 225,50	27 771,10	0,00	1 584 454,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 612 225,50	27 771,10	0,00	1 584 454,40
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		1 612 225,50	27 771,10	0,00	1 584 454,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 612 225,50	27 771,10	0,00	1 584 454,40
Dział	Rozdział		III. Wydatki	1 947 450,23	27 771,10	0,00	1 919 679,13
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 947 450,23	27 771,10	0,00	1 919 679,13	
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		1 947 450,23	27 771,10	0,00	1 919 679,13
	Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła			1 947 450,23	27 771,10	0,00	1 919 679,13
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I.Przychody		4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA			110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
	85295	Pozostała działalność		110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	115 156,01	0,00	0,00	115 156,01
852	POMOC SPOŁECZNA		115 156,01	0,00	0,00	115 156,01	
	85295	Pozostała działalność		115 156,01	0,00	0,00	115 156,01
	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe			115 156,01	0,00	0,00	115 156,01

Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dochody majątkowe				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75023	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00