



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 10892

UCHWAŁA NR XCI/697/2024 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.005.025,44 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.004.804,79 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 454.575,40 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 220,65 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.902.472,57 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 836.972,57 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 454.575,40 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.065.500,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 38.150.898,67 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł,

2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 700.601,33 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.212.902,80 zł,

4) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 952.594,54 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 897.447,13 zł tj. do kwoty 49.066.098,67 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XCI/697/2024
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 499 420,00	5 499 420,00	0,00	454 575,40	5 953 995,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	454 575,40	4 354 575,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	454 575,40	4 354 575,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 452 703,09	138 452 703,09	0,00	100 000,00	138 552 703,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 520,00	830 520,00	0,00	100 000,00	930 520,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	67 322 314,00	81 012 698,00	0,00	23 218,46	81 035 916,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	1 083 812,00	0,00	23 218,46	1 107 030,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23 218,46	23 218,46
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	16 540 837,37	0,00	24 334,36	16 565 171,73
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	315 997,00	0,00	20 933,58	336 930,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	909,00	909,00	0,00	201,00	1 110,00
		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	294 493,00	0,00	16 470,00	310 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 193,51	1 193,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	7 523 074,00	11 240 708,00	0,00	2 737,65	11 243 445,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0830	Wpływy z usług	984 404,00	984 404,00	0,00	1 914,00	986 318,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	811,65	811,65
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	402,44	402,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	402,44	402,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 608,00	18 608,00	0,00	88,87	18 696,87
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	88,87	88,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	3 222,08	0,00	158,45	3 380,53

			ćwiczeniowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	158,45	158,45
	80195		Pozostała działalność	1 571 013,11	1 527 757,29	0,00	13,37	1 527 770,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,37	13,37
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	2 884 980,00	0,00	225 200,23	3 110 180,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	6 644,74	1 706 644,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	56,24	56,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 866,00	4 866,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 699,30	1 699,30
	85195		Pozostała działalność	1 184 980,00	1 184 980,00	0,00	218 555,49	1 403 535,49
		0830	Wpływy z usług	707 420,00	707 420,00	0,00	198 505,44	905 925,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	12 089 253,45	0,00	91 926,34	12 181 179,79
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	2 203 526,00	0,00	91 926,34	2 295 452,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	170 000,00	0,00	90 000,00	260 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 926,34	1 926,34
855			Rodzina	30 671 171,00	28 194 293,00	0,00	85 550,00	28 279 843,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	85 550,00	85 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	85 550,00	85 550,00
			Razem	294 612 030,66	309 421 639,25	0,00	1 004 804,79	310 426 444,04

w tym dochody na zadania realizowane w drodze umów i 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	4 240 000,00	0,00	454 575,40	4 694 575,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	454 575,40	4 354 575,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	454 575,40	4 354 575,40
			Razem	5 023 140,00	5 046 640,00	0,00	454 575,40	5 501 215,40

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	21 525,00	21 525,00	0,00	180,00	21 705,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	9 500 000,00	0,00	40,65	9 500 040,65
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	40,65	2 000 040,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	40,65	40,65
			Razem	58 402 824,01	67 158 244,76	0,00	220,65	67 158 465,41
Ogółem dochody:				353 014 854,67	376 579 884,01	0,00	1 005 025,44	377 584 909,45

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.004.804,79 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **454.575,40 zł** z tytułu rekompensaty za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikające z porozumień z ościennymi gminami.

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

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.218,46 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegający rozliczeniu w roku 2024 oraz z tytułu korekty podatku Vat.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.933,58 zł** z tytułu:

- wpłat za legitymacje służbowe nauczycieli - 201,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 16.470,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 16,07 zł,
- wpływu z lat ubiegłych za zwrot podatku od nieruchomości za rok 2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 53,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za wybita szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 600,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę na boisku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 593,51 zł,
- otrzymanych środków z PZU Życie S.A. na zakup i montaż monitoringu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.737,65 zł** z tytułu:

- wpłat za legitymacje służbowe nauczycieli - 12,00 zł,
- wpłat za wyżywienie personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 1.914,00 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkolne „Iгнаś” - 811,65 zł.

Rozdział 80107 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **402,44 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzonego laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **88,87 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **158,45 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **13,37 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.644,74 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi wraz z odsetkami - 79,44 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.866,00 zł,
- wpływu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim - 1.699,30 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **218.555,49 zł** z tytułu:

- sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom ponad kwotę zobowiązań zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia - 198.505,44 zł,
- odsetek od należności uregulowanych po terminie - 0,05 zł,
- otrzymanej darowizny - 50,00 zł,
- dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego „Zdrowe łódzkie na plus” - działanie pod nazwą: Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.926,34 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 90.000,00 zł,
- wpływu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim - 1.926,34 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85595 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **85.550,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” - zadanie pod nazwą „Wsparcie na start”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 220,65 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **180,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Przedszkolu nr 11 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **40,65 zł** z tytułu sprzedaży pozostałego środka trwałego tj. leżanki do masażu przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XCI/697/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 833 939,00	17 031 939,00	0,00	600 608,40	17 632 547,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 418 050,00	14 418 050,00	0,00	454 575,40	14 872 625,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	1 776 700,00	0,00	146 033,00	1 922 733,00
710		Działalność usługowa	653 017,00	705 097,00	0,00	9 108,00	714 205,00
	71035	Cmentarze	605 017,00	640 097,00	0,00	9 108,00	649 205,00
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 107 508,94	-600,00	138 599,88	33 245 508,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 073 026,98	0,00	14 599,88	25 087 626,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	606 361,19	-600,00	120 000,00	725 761,19
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 563 859,31	0,00	4 000,00	1 567 859,31
757		Obsługa długu publicznego	9 502 200,00	9 502 200,00	-1 167 000,00	0,00	8 335 200,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 402 200,00	2 402 200,00	-1 167 000,00	0,00	1 235 200,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	127 036 591,81	-42 423,00	32 085,21	127 026 254,02
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	61 119 418,81	-32 423,00	18 465,52	61 105 461,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 551 218,67	0,00	900,00	3 552 118,67
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	30 978 855,96	0,00	6 194,00	30 985 049,96
	80107	Świetlice szkolne	2 573 590,00	3 025 376,12	0,00	402,44	3 025 778,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	174 200,00	-10 000,00	0,00	164 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 892 598,03	0,00	2 000,00	6 894 598,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 376,53	0,00	158,45	3 534,98
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 587 892,91	0,00	3 964,80	6 591 857,71
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	5 750 600,40	0,00	126 694,74	5 877 295,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	1 911 799,40	0,00	106 644,74	2 018 444,14
	85195	Pozostała działalność	3 773 801,00	3 773 801,00	0,00	20 050,00	3 793 851,00
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	32 729 411,01	0,00	205 926,34	32 935 337,35
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	4 245 169,01	0,00	205 926,34	4 451 095,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020,00	236 020,00	0,00	84 800,00	320 820,00
	85395	Pozostała działalność	236 020,00	236 020,00	0,00	84 800,00	320 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	1 490 653,74	0,00	32 423,00	1 523 076,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 350 153,74	0,00	32 423,00	1 382 576,74
855		Rodzina	34 701 840,00	32 388 540,00	0,00	86 750,00	32 475 290,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 587 806,00	0,00	1 200,00	3 589 006,00
	85595	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	85 550,00	85 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 064 900,00	0,00	180 000,00	7 244 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	180 000,00	3 825 000,00
926		Kultura fizyczna	3 495 379,00	3 495 379,00	0,00	550 000,00	4 045 379,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 956 000,00	1 956 578,00	0,00	550 000,00	2 506 578,00
		Razem	288 996 093,70	303 248 742,32	-1 210 023,00	2 046 995,57	304 085 714,89

w tym 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	4 240 000,00	0,00	454 575,40	4 694 575,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	454 575,40	4 354 575,40
		Razem	5 023 140,00	5 046 640,00	0,00	454 575,40	5 501 215,40

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	40095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
600		Transport i łączność	7 268 682,48	7 344 337,48	-127 000,00	20 000,00	7 237 337,48
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	6 463 137,48	-127 000,00	20 000,00	6 356 137,48
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 900 000,00	-110 000,00	0,00	1 790 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego	1 450 000,00	1 350 000,00	-17 000,00	0,00	1 333 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	531 780,00	0,00	320 000,00	851 780,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	336 780,00	0,00	320 000,00	656 780,00
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 162,00	57 162,00	0,00	30 000,00	87 162,00
	85195	Pozostała działalność	57 162,00	57 162,00	0,00	30 000,00	87 162,00
		Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 780 000,00	0,00	27 500,00	1 807 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	502 000,00	0,00	50 000,00	552 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	502 000,00	0,00	50 000,00	552 000,00
		Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	152 000,00	2 507 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
		Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
		Razem	15 502 844,48	16 454 279,48	-137 000,00	927 500,00	17 244 779,48

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	19 503 589,80	21 218 589,80	-312 000,00	560 000,00	21 466 589,80
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	21 218 589,80	-312 000,00	560 000,00	21 466 589,80
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 830 000,00	-12 000,00	0,00	1 818 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	2 037 373,00	-300 000,00	0,00	1 737 373,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00	560 000,00	8 220 000,00
855		Rodzina	3 760 000,00	7 423 045,09	0,00	27 000,00	7 450 045,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 000,00	7 423 045,09	0,00	27 000,00	7 450 045,09
		Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie	3 760 000,00	7 423 045,09	0,00	27 000,00	7 450 045,09

	Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5					
	Razem	66 700 439,88	74 467 579,97	-312 000,00	587 000,00	74 742 579,97
Ogółem wydatki majątkowe:		101 027 560,97	110 584 593,23	-449 000,00	1 514 500,00	111 650 093,23
Ogółem wydatki:		390 023 654,67	413 833 335,55	-1 659 023,00	3 561 495,57	415 735 808,12

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 836.972,57 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **454.575,40 zł** z przeznaczeniem na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikającego z porozumień z ościennymi gminami.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **146.033,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie przeglądów okresowych, wykonanie ewidencji dróg oraz wykonanie organizacji ruchu - 131.033,00zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki w związku z budową drogi na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.108,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do działalności Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.599,88 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **119.400,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy promocyjnej pod nazwą: Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,

zmniejsza się o kwotę 600,00 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z pomocą prawną w zakresie czynności likwidacyjnych podmiotu podległego Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.167.000,00 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 Sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zobowiązań.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.957,48 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.465,52 zł z przeznaczeniem na:

- zakup szyby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 600,00 zł,
- zakup materiałów tj. środków czystości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 221,27 zł,
- zakup materiałów m.in. artykułów oświetleniowych i odkurzacza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 7.756,30 zł,
- opłaty za energię w jednostkach oświatowych - 5.794,44 zł,

- naprawę wiaty na boisku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 593,51 zł,
- naprawę kosi spalinowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 500,00 zł,
- zakup monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z otrzymanymi środkami z PZU Życie S.A. - 3.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 32.423,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników i nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i nr 8. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do osłon grzejników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.194,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 1.400,00 zł,
- zakup materiałów m.in. środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 180,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 957,00 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 957,00 zł,
- naprawę obieraczki i rozdzielnic elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 2.700,00 zł.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **402,44 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonego laptopa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę kotła grzewczego na kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **158,45 zł** z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.964,80 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 3.364,80 zł,
- opłaty za energię na boisku wielofunkcyjnym w osiedlu Białobrzegi - 600,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.644,74 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - 85.644,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zdrowe Łódzkie na plus” - Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży w związku z dotacją z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego - 20.000,00 zł,
- zakup materiałów medycznych dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z otrzymaną darowizną - 50,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **205.926,34 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym - 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej - 5.926,34 zł.

Ponadto wyodrębnia się środki w wysokości 746.060,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją Miejskiego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2022-2026 „Tomaszów dla Seniorów”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.423,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i nr 8. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z wynajmem lokalu przy ul. Jerozolimskiej w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”.

Rozdział 85595 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.550,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie na start” w związku z dotacją z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie i rozwój realizowanych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego w zakresie organizacji szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ponadto zmienia się nazwy zadań realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIVfelv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”, które otrzymuje brzmienie „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”.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 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”, które otrzymuje brzmienie: „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”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.065.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim,

zmniejsza się o kwotę 127.000,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Smolnej i ulicy Północnej w Tomaszowie Mazowieckim - 110.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność powstałą podczas realizacji zadania,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 17.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność powstałą podczas realizacji zadania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **328.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 28.000,00 zł,
- wykonanie robót dodatkowych na obiekcie oraz zakup pierwszego wyposażenia kaplicy w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją” - 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **320.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się z rozdziału 40095.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę kotła olejowego w siedzibie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w osiedlu Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **152.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji dla obiektu Termy Niebieskie Źródła.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **248.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu, wykonaniem: ogrodzenia wywłaszczonych posesji, nowych podjazdów wraz z ich podbudową, zmiany pochylenia skarp zbiorników retencyjnych, odwodnienia liniowego na zaniżonych zjazdach oraz przebudowy studni sanitarnych związanych z rozbudową ulicy Gminnej i Hubala realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” - „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, zmniejsza się o kwotę 312.000,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 12.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność powstała podczas realizacji zadania,
- przebudowę ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I - 300.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność powstałą podczas rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty dla inspektorów nadzoru oraz tablice informacyjno – pamiątkowe w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymuje brzmienie „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”.

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 674,31	1 563 859,31	543 339,44	12 371,50	530 967,94	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 657 674,31	1 567 859,31	547 339,44	12 371,50	534 967,94	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 502 200,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 200,00	7 100 000,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00
		zmniejszenia	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	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	8 335 200,00	8 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 200,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 402 200,00	2 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	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	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 589 896,81	127 036 591,81	107 351 749,98	86 327 664,20	21 024 085,78	19 322 139,87	281 839,00	80 862,96	0,00	553 305,00	553 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	42 423,00	42 423,00	42 423,00	32 423,00	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
		zwiększenia	352 085,21	32 085,21	32 085,21	0,00	32 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 899 559,02	127 026 254,02	107 341 412,19	86 295 241,20	21 046 170,99	19 322 139,87	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	873 305,00	873 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 119 418,81	61 119 418,81	56 412 484,98	50 097 498,15	6 314 986,83	4 633 316,83	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	32 423,00	32 423,00	32 423,00	32 423,00	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	18 465,52	18 465,52	18 465,52	0,00	18 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 105 461,33	61 105 461,33	56 398 527,50	50 065 075,15	6 333 452,35	4 633 316,83	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 551 218,67	3 551 218,67	3 549 278,67	3 358 547,48	190 731,19	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 552 118,67	3 552 118,67	3 550 178,67	3 358 547,48	191 631,19	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	31 173 855,96	30 978 855,96	24 262 513,40	18 887 846,00	5 374 667,40	6 678 167,56	38 175,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 180 049,96	30 985 049,96	24 268 707,40	18 887 846,00	5 380 861,40	6 678 167,56	38 175,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świątlice szkolne	przed zmianą	3 025 376,12	3 025 376,12	3 025 376,12	2 890 783,92	134 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	402,44	402,44	402,44	0,00	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 025 778,56	3 025 778,56	3 025 778,56	2 890 783,92	134 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	174 200,00	174 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		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	164 200,00	164 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 892 598,03	6 892 598,03	6 871 856,03	3 233 368,45	3 638 487,58	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 894 598,03	6 894 598,03	6 873 856,03	3 233 368,45	3 640 487,58	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 376,53	3 376,53	3 376,53	0,00	3 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	158,45	158,45	158,45	0,00	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 534,98	3 534,98	3 534,98	0,00	3 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 946 197,91	6 587 892,91	6 360 764,95	2 420 182,00	3 940 582,95	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	358 305,00	358 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	323 964,80	3 964,80	3 964,80	0,00	3 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 270 162,71	6 591 857,71	6 364 729,75	2 420 182,00	3 944 547,75	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	678 305,00	678 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 767 762,40	5 750 600,40	4 418 500,40	2 920 023,79	1 498 476,61	1 158 000,00	174 100,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	156 694,74	126 694,74	105 694,74	2 600,00	103 094,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 924 457,14	5 877 295,14	4 524 195,14	2 922 623,79	1 601 571,35	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	14 047 162,00	14 047 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 911 799,40	1 911 799,40	628 799,40	97 602,79	531 196,61	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	106 644,74	106 644,74	85 644,74	0,00	85 644,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 018 444,14	2 018 444,14	714 444,14	97 602,79	616 841,35	1 144 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 830 963,00	3 773 801,00	3 759 701,00	2 822 421,00	937 280,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 820,00	320 820,00	228 680,00	39 894,00	188 786,00	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	236 020,00	236 020,00	143 880,00	39 894,00	103 986,00	70 000,00	0,00	22 140,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 820,00	320 820,00	228 680,00	39 894,00	188 786,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 490 653,74	1 490 653,74	106 280,74	101 263,12	5 017,62	1 243 873,00	140 500,00	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		
			zwiększenia	32 423,00	32 423,00	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 523 076,74	1 523 076,74	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 243 873,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 350 153,74	1 350 153,74	106 280,74	101 263,12	5 017,62	1 243 873,00	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			
			zwiększenia	32 423,00	32 423,00	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 382 576,74	1 382 576,74	138 703,74	133 686,12	5 017,62	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	40 012 145,09	32 388 540,00	9 099 334,00	5 922 767,00	3 176 567,00	0,00	23 208 949,00	80 257,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	113 750,00	86 750,00	86 750,00	27 800,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 125 895,09	32 475 290,00	9 186 084,00	5 950 567,00	3 235 517,00	0,00	23 208 949,00	80 257,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 211 411,09	3 587 806,00	3 502 549,00	2 779 186,00	723 363,00	0,00	5 000,00	80 257,00	7 623 605,09	7 623 605,09	198 560,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	28 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 239 611,09	3 589 006,00	3 503 749,00	2 779 186,00	724 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenia	85 550,00	85 550,00	85 550,00	27 800,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 850,00	85 850,00	85 850,00	27 800,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 155 930,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 338 621,86	20 464 563,83	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	20 251 845,00	18 951 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 183 430,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 338 621,86	20 464 563,83	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	20 279 345,00	18 979 345,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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			
			zwiększenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	387 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 838 759,78	2 788 759,78	2 699 859,78	719 074,00	1 980 785,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
			zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 848 759,78	2 788 759,78	2 699 859,78	719 074,00	1 980 785,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 889 258,78	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	19 824 358,78	19 824 358,78	5 887 358,78	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		
			zwiększenia	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 119 258,78	7 244 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	19 874 358,78	19 874 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	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			
			zwiększenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	604 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	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			
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	654 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 256 629,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 699,00	1 458 680,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	702 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 958 629,00	4 045 379,00	1 539 379,00	80 699,00	1 458 680,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 913 250,00	7 913 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 956 578,00	1 956 578,00	578,00	578,00	0,00	1 850 000,00	106 000,00	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			
			zwiększenia	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 506 578,00	2 506 578,00	578,00	578,00	0,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	146 722,00	146 722,00	146 722,00	0,00	146 722,00	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			
			zwiększenia	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 722,00	146 722,00	146 722,00	0,00	146 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem	przed zmianą	413 833 335,55	303 248 742,32	222 183 137,63	132 893 487,55	89 289 650,08	30 982 512,87	39 177 481,01	1 403 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	110 584 593,23	106 584 593,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	1 659 023,00	1 210 023,00	43 023,00	32 423,00	10 600,00	0,00	0,00</								

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XCI/697/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	353 014 854,67	376 579 884,01	0,00	1 005 025,44	377 584 909,45
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	309 421 639,25	0,00	1 004 804,79	310 426 444,04
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	273 355 169,75	0,00	550 229,39	273 905 399,14
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	31 019 829,50	0,00	0,00	31 019 829,50
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 046 640,00	0,00	454 575,40	5 501 215,40
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	67 158 244,76	0,00	220,65	67 158 465,41
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	65 858 244,76	0,00	220,65	65 858 465,41
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	413 833 335,55	-1 659 023,00	3 561 495,57	415 735 808,12
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	303 248 742,32	-1 210 023,00	2 046 995,57	304 085 714,89
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	266 842 492,08	-1 210 023,00	1 592 420,17	267 224 889,25
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	31 359 610,24	0,00	0,00	31 359 610,24
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 046 640,00	0,00	454 575,40	5 501 215,40
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	110 584 593,23	-449 000,00	1 514 500,00	111 650 093,23
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	109 284 593,23	-449 000,00	1 514 500,00	110 350 093,23
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-37 253 451,54	1 659 023,00	-2 556 470,13	-38 150 898,67
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	6 172 896,93	1 210 023,00	-1 042 190,78	6 340 729,15
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-43 426 348,47	449 000,00	-1 514 279,35	-44 491 627,82
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	48 168 651,54	0,00	897 447,13	49 066 098,67
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	0,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	splątę 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	splątę 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	55 147,41	0,00	897 447,13	952 594,54
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 XCI/697/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	55 147,41	0,00	897 447,13	952 594,54
	Razem	49 000 000,00	48 168 651,54	0,00	897 447,13	49 066 098,67

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCI/697/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 930 055,00	0,00	201 000,00	10 131 055,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 605 055,00	0,00	180 000,00	9 785 055,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 026 000,00			2 026 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	825 055,00			825 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00		180 000,00	3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00			2 053 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
DOTACJE CELOWE			325 000,00	0,00	21 000,00	346 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	23 000,00		21 000,00	44 000,00
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	4) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00			122 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			21 524 457,87	10 000,00	760 000,00	22 274 457,87
DOTACJE PODMIOTOWE			17 519 158,00	0,00	0,00	17 519 158,00
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 537 280,00			2 537 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 610 613,00			6 610 613,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	41 000,00			41 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 394 136,00			6 394 136,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	692 256,00			692 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 243 873,00			1 243 873,00
DOTACJE CELOWE			4 005 299,87	10 000,00	760 000,00	4 755 299,87
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00	10 000,00		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	70 036,83			70 036,83
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	67 554,56			67 554,56
801	80149	6) Niepubliczne Przedszkola	8 208,48			8 208,48
851	85153	7) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	8) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00		200 000,00	600 000,00
853	85395	10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
900	90005	11) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90095	12) Rodzinne Ogródki Działkowe	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00		550 000,00	2 400 000,00
OGÓLEM			31 454 512,87	10 000,00	961 000,00	32 405 512,87
Zarządzeniem nr 31/2024 z dnia 30.01.2024 r. wprowadzono plan dot. dotacji celowych - 80101 na kwotę 23.345,61 zł, 80104 na kwotę 21.110,80 zł, 80149 na kwotę 2.736,16 zł. Zarządzeniem nr 59/2024 z dnia 01.03.2024 r. zwiększono plan dot. dotacji celowych - 80101 o kwotę 23.345,61 zł, 80104 o kwotę 22.166,34 zł, 80149 o kwotę 2.736,16 zł, Zarządzeniem nr 90/2024 z dnia 28.03.2024 r. zwiększono plan dot. dotacji podmiotowych - 80149 o kwotę 690.227,00 zł, dot. dotacji celowych - 80101 o kwotę 23.345,61 zł, 80104 o kwotę 24.277,42 zł, 80149 o kwotę 2.736,16 zł.						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/697/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
DOCHODY			1 950 000,00	0,00	106 644,74	2 056 644,74	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			1 950 000,00	0,00	106 644,74	2 056 644,74	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00		100 000,00	350 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00	0,00	6 644,74	1 706 644,74	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	6 644,74	1 706 644,74	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00			1 700 000,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		23,20	23,20	
		Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	0,00		56,24	56,24	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		4 866,00	4 866,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		1 699,30	1 699,30	
WYDATKI			1 976 799,40	0,00	106 644,74	2 083 444,14	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 976 799,40	0,00	106 644,74	2 083 444,14	
851	OCHRONA ZDROWIA		818 799,40	0,00	85 644,74	904 444,14	
	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			30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 799,40	0,00	85 644,74	874 444,14	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00			55 000,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00			40 000,00	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	533 799,40		85 644,74	619 444,14	
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	851	OCHRONA ZDROWIA		23 000,00	0,00	21 000,00	44 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	21 000,00	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			15 000,00	

		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	8 000,00		21 000,00	29 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00			35 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00			1 100 000,00