

UCHWAŁA NR X/64/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 października 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 571.808,82 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 571.461,64 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 479.720,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 347,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 566.442,22 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 693.767,46 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 479.720,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 127.325,24 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 41.184.693,56 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 2.062.571,15 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 700.601,33 zł,
- 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 1.923.818,28 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 5.366,60 zł tj. do kwoty 52.099.893,56 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 265 782,08	0,00	444 720,00	1 710 502,08
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 265 782,08	0,00	444 720,00	1 710 502,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 609,00	5 544 340,70	-98 000,00	0,00	5 446 340,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 950,00	5 509 548,70	-98 000,00	0,00	5 411 548,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140 387,00	4 145 328,87	-98 000,00	0,00	4 047 328,87
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	2 744 747,18	0,00	13 999,68	2 758 746,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 149,00	843 387,44	0,00	13 999,68	857 387,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,00	0,00	16,00	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	600 113,71	0,00	20,10	600 133,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	587,00	0,00	12 323,04	12 910,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00	101 810,13	0,00	1 640,54	103 450,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 386,00	228 386,00	0,00	14 000,00	242 386,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	18 086 021,70	0,00	70 814,97	18 156 836,67
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	450 711,95	0,00	255,00	450 966,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	909,00	1 182,00	0,00	255,00	1 437,00
	80104		Przedszkola	7 523 074,00	11 660 905,65	0,00	5 600,77	11 666 506,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 600,77	5 600,77
	80195		Pozostała działalność	1 571 013,11	1 587 884,17	0,00	64 959,20	1 652 843,37
		0830	Wpływy z usług	1 194 701,00	1 194 701,00	0,00	40 000,00	1 234 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 959,20	24 959,20
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	3 459 762,00	0,00	65 000,00	3 524 762,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 780 000,00	0,00	65 000,00	1 845 000,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	24 037 925,28	0,00	55 000,00	24 092 925,28
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	10 596 396,83	0,00	55 000,00	10 651 396,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
855			Rodzina	30 671 171,00	32 085 044,48	0,00	7 783,41	32 092 827,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 608 867,18	0,00	7 783,41	1 616 650,59

		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,00	7 783,41	8 263,41
926			Kultura fizyczna	24 140,00	39 269,00	-6 500,00	4 643,58	37 412,58
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	39 269,00	-6 500,00	4 643,58	37 412,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00	32,00
		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	4 152,00	4 152,00	0,00	3 238,23	7 390,23
		0830	Wpływy z usług	5 942,00	5 942,00	0,00	1 307,09	7 249,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	0,00	82,26	195,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 046,00	14 046,00	-6 500,00	0,00	7 546,00
			Razem	294 612 030,66	339 489 822,78	-104 500,00	675 961,64	340 061 284,42

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	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
852			Pomoc społeczna	201 056,00	6 760 474,73	0,00	35 000,00	6 795 474,73
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	4 708 716,73	0,00	35 000,00	4 743 716,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
			Razem	30 365 154,00	40 574 387,48	0,00	479 720,00	41 054 107,48

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	449 815,00	489 509,50	0,00	347,18	489 856,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 150,00	0,00	347,18	400 497,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00	347,18	497,18
			Razem	58 402 824,01	68 737 764,63	0,00	347,18	68 738 111,81
Ogółem dochody:				353 014 854,67	408 227 587,41	-104 500,00	676 308,82	408 799 396,23

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 571.461,64 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **444.720,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **98.000,00 zł** z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w związku ze zmianą stawek czynszu oraz wyłączeniem z umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Zgorzelickiej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.999,68 zł** z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 36,10 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd służbowy, uszkodzone ogrodzenie na terenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz zalane pomieszczenia w budynku B Urzędu Miasta - 12.323,04 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie majątkowe - 1.640,54 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **14.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie stacji pomiaru wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **255,00 zł** z tytułu wpłat za wydanie legitymacji dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.600,77 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie rynny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz za uszkodzenie wiaty śmietnikowej i ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.959,20 zł** z tytułu:

- opłat za wejście na pływalnię w Szkole Podstawowej nr 10 - 40.000,00 zł,
- nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych - 24.959,20 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.000,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 20.000,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania - 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.783,41 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.856,42 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.643,58 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, dzierżawy nieruchomości przy ul. PCK 10A, plakatowania słupów ogłoszeniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 347,18 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 347,18 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych pracownikom Urzędy Miasta.

Ponadto zmienia się nazwę zadań:

„Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”

oraz „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj””.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 601 006,81	0,00	444 720,00	2 045 726,81
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 601 006,81	0,00	444 720,00	2 045 726,81
600		Transport i łączność	16 833 939,00	18 654 889,89	0,00	23 000,00	18 677 889,89
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	2 866 428,00	0,00	23 000,00	2 889 428,00
630		Turystyka	6 150,00	6 150,00	-150,00	0,00	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 150,00	6 150,00	-150,00	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 269 678,00	1 897 136,42	-2 095,11	0,00	1 895 041,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 434,00	1 176 933,96	-2 095,11	0,00	1 174 838,85
710		Działalność usługowa	653 017,00	878 532,41	0,00	20 000,00	898 532,41
	71035	Cmentarze	605 017,00	676 705,00	0,00	20 000,00	696 705,00
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 567 546,45	-6 500,00	101 368,95	33 662 415,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 509 206,29	0,00	56 085,55	25 565 291,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	780 272,92	-6 500,00	150,00	773 922,92
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 335 841,24	0,00	45 133,40	1 380 974,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 377,00	2 504 590,25	0,00	14 000,00	2 518 590,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 100,00	222 313,25	0,00	14 000,00	236 313,25
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	135 565 208,84	-34 400,00	114 514,97	135 645 323,81
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	62 113 852,36	-6 250,00	34 555,00	62 142 157,36
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	34 303 624,48	-3 150,00	30 600,77	34 331 075,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	164 200,00	-25 000,00	0,00	139 200,00
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 586 766,30	0,00	49 359,20	6 636 125,50
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	6 111 510,78	0,00	70 325,24	6 181 836,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	2 246 819,78	0,00	65 000,00	2 311 819,78
	85195	Pozostała działalność	3 773 801,00	3 799 691,00	0,00	5 325,24	3 805 016,24
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	42 798 585,68	-9 037,81	44 037,81	42 833 585,68
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	11 178 669,81	-9 037,81	44 037,81	11 213 669,81
855		Rodzina	34 701 840,00	36 257 623,48	0,00	7 783,41	36 265 406,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 955 892,18	0,00	7 783,41	3 963 675,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	24 143 303,69	-80 000,00	0,00	24 063 303,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	540 000,00	-40 000,00	0,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	3 018 377,78	-40 000,00	0,00	2 978 377,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 270 345,00	-3 000,00	0,00	7 267 345,00
	92195	Pozostała działalność	102 900,00	74 900,00	-3 000,00	0,00	71 900,00
926		Kultura fizyczna	3 495 379,00	6 718 379,00	-10 800,00	0,00	6 707 579,00
	92601	Obiekty sportowe	1 392 079,00	3 957 079,00	-1 500,00	0,00	3 955 579,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 956 000,00	2 506 759,00	-300,00	0,00	2 506 459,00
	92695	Pozostała działalność	147 300,00	254 541,00	-9 000,00	0,00	245 541,00
		Razem	288 996 093,70	331 243 810,92	-145 982,92	839 750,38	331 937 578,38

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	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23

	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
852		Pomoc społeczna	201 056,00	6 765 030,74	0,00	35 000,00	6 800 030,74
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	4 713 272,74	0,00	35 000,00	4 748 272,74
		Razem	30 365 154,00	40 914 168,22	0,00	479 720,00	41 393 888,22

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	6 804 180,01	-100 000,00	0,00	6 704 180,01
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	5 917 967,01	-100 000,00	0,00	5 817 967,01
		Przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	171 710,00	0,00	3 790,86	175 500,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 710,00	0,00	3 790,86	175 500,86
		Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	0,00	35 180,00	0,00	3 790,86	38 970,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 251 376,00	-437 962,00	0,00	813 414,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 251 376,00	-437 962,00	0,00	813 414,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 251 376,00	-437 962,00	0,00	813 414,00
851		Ochrona zdrowia	57 162,00	109 922,00	-5 325,24	0,00	104 596,76
	85195	Pozostała działalność	57 162,00	109 922,00	-5 325,24	0,00	104 596,76
		TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	-5 325,24	0,00	51 836,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 827 500,00	0,00	100 000,00	1 927 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
		Zakup rębaka - urządzenia do rozdrabniania gałęzi	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	737 000,00	-122 000,00	0,00	615 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	737 000,00	-122 000,00	0,00	615 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 533 248,40	-192 990,86	0,00	2 340 257,54
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 385 648,40	-192 990,86	0,00	2 192 657,54
		Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	0,00	28 290,00	-3 790,86	0,00	24 499,14
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	-189 200,00	0,00	10 800,00
		Razem	15 502 844,48	18 711 527,64	-858 278,10	213 790,86	18 067 040,40

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	7 714 105,09	0,00	130 000,00	7 844 105,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 330,00	7 714 105,09	0,00	130 000,00	7 844 105,09
		Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	199 330,00	200 560,00	0,00	130 000,00	330 560,00
		Razem	18 824 276,61	27 945 492,95	0,00	130 000,00	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	23 037 386,40	-362,00	0,00	23 037 024,40
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	23 037 386,40	-362,00	0,00	23 037 024,40
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 859 390,00	-362,00	0,00	1 859 028,00
750		Administracja publiczna	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	179 000,00	2 095 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	179 000,00	2 095 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 916 000,00	0,00	179 000,00	2 095 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 960 000,00	13 960 000,00	0,00	197 962,00	14 157 962,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	197 962,00	2 197 962,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	197 962,00	2 197 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 420 000,00	18 731 095,00	-20 000,00	0,00	18 711 095,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00	80 750,00	-20 000,00	0,00	60 750,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	80 750,00	-20 000,00	0,00	60 750,00
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	9 303 019,58	0,00	30 562,00	9 333 581,58
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	8 946 769,58	0,00	30 562,00	8 977 331,58
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 946 769,58	0,00	30 562,00	8 977 331,58
		Razem	66 700 439,88	71 516 816,06	-20 362,00	407 524,00	71 903 978,06
Ogółem wydatki majątkowe			101 027 560,97	118 173 836,65	-878 640,10	751 314,86	118 046 511,41
Ogółem wydatki			390 023 654,67	449 417 647,57	-1 024 623,02	1 591 065,24	449 984 089,79

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 693.767,46 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **444.720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych - 20.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 90003,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki w związku z budową drogi na terenie Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - 3.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 92195.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł** przeznaczoną na opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.095,11 zł** przeznaczoną na opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości pod garaże. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów na cmentarzu miejskim. Środki przesuwa się z rozdziału 90003.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.085,55 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za dostarczanie przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 4.585,55 zł w tym środki w wysokości 2.095,11 zł przesuwa się z rozdziału 70005,
- zakup usług drukarskich, informatycznych, odbioru nieczystości płynnych, dostępu do portali informatycznych, najmu drukarko-kopiarki oraz konserwację systemu alarmowego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 40.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 90095,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11.500,00 zł, w tym środki w wysokości 1.500,00 zł przesuwa się z rozdziału 92601.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.350,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 63003,

zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z realizacją Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.133,40 zł** z przeznaczeniem na:

- 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. Zadanie finansowane ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021,
- funkcjonowanie biura w ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” - 6.500,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75421 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę stacji pomiarów wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.305,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 34.555,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego w jednostkach oświatowych - 9.300,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziałów 92605 i 92695,
- opłaty za energię, odprowadzenie nieczystości płynnych, odbiór odpadów oraz wydanie legitymacji dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 10 - 25.255,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł przeznaczoną na zakup artykułów biurowych, opłaty za energię oraz usługi zdrowotne w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.450,77 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 30.600,77 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonej rynny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 1.200,00 zł,
- naprawę uszkodzonej wiaty śmietnikowej i ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 4.400,77 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy - 25.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80113,

zmniejsza się o kwotę 3.150,00 zł przeznaczoną na opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.359,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród Kuratora Oświaty wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 4 - 24.959,20 zł,
- opłaty za energię i odprowadzenie nieczystości płynnych w pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 - 15.000,00 zł,
- wkład własny w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.150,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80101,
- wkład własny w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.150,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80104,
- wkład własny w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.100,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 48.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 - 17.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.325,24 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowego, medycznego oraz odzieży w ramach zadania pn. „Mój Bezpieczny Tomaszów” realizowanego z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 44.037,81 zł z przeznaczeniem na:

- refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zakup materiałów i usług związanych z działaniami z zakresu pomocy społecznej m.in. na obchody Pracownika Socjalnego oraz zakup kart w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 9.037,81 zł,

zmniejsza się o kwotę 9.037,81 zł przeznaczoną na dotację celową z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Koło Tomaszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.783,41 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w związku z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania odpadów na terenie miasta. Środki przesuwają się do rozdziałów 60016 i 71035.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości i materiałów biurowych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury. Środki przesuwają się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na remonty na obiekcie sportowym „Przystań”. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Rozdział 92605 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na stypendia sportowe przyznawane zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 127.325,24 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.790,86 zł** z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę łazienek w Urzędzie Miasta budynek C. Środki przesuwa się z rozdziału 92601. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Modernizacja i przebudowa łazienki w Urzędzie Miasta budynek C”, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera, monitorów, dysków twardej oraz wykonanie prac montażowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu Miejskiego”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **437.962,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup serwera, monitorów, dysków twardej oraz wykonanie prac montażowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu Miejskiego” - 110.000,00 zł,
- adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 oraz zakup wyposażenia w ramach zadania pn. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6". Środki stanowią wkład własny - 130.000,00 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 197.962,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.325,24 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz defibrylatorów zewnętrznych w ramach zadania pn. „Mój Bezpieczny Tomaszów" realizowanego z Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego w związku z zakończeniem procedury przetargowej. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup rębaka - urządzenia do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **192.990,86 zł** przeznaczoną na:

- montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK - 3.790,86 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023,
- realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów””. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z koniecznością wystąpienia do ministra Rozwoju i Technologii o odstępstwo od przepisów technicznych. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 189.200,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziałów 75023 i 92601 do wydatków realizowanych z udziałem innych środków.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6 oraz zakup wyposażenia w ramach zadania pn. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6”. Środki stanowią wkład własny.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **362,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **179.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m.in. na wykonanie rewitalizacji kolejnych sal w Pałacu Ślubów, zakup wyposażenia oraz nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 92601.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **197.962,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w

Tomaszowie Mazowieckim” w związku z niższą niż zakładano wartością zadania. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.562,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”. Środki przesuwają się ze środków własnych z rozdziałów 60016, 90013 i 92601.

Ponadto zmienia się nazwę zadań:

„Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”

oraz „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj””.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
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	3 191 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	444 720,00	444 720,00	444 720,00	0,00	444 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 635 726,81	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
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 601 006,81	1 601 006,81	1 601 006,81	0,00	1 601 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	444 720,00	444 720,00	444 720,00	0,00	444 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	48 496 456,30	18 654 889,89	18 654 889,89	8 000,00	18 646 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841 566,41	29 141 566,41	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenia	100 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 362,00	100 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 419 094,30	18 677 889,89	18 677 889,89	8 000,00	18 669 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741 204,41	29 041 204,41	0,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 821 781,41	2 866 428,00	2 866 428,00	8 000,00	2 858 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955 353,41	28 955 353,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 362,00	100 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 744 419,41	2 889 428,00	2 889 428,00	8 000,00	2 881 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 991,41	28 854 991,41	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 033 391,92	1 897 136,42	1 897 136,42	0,00	1 897 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 095,11	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11	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	8 031 296,81	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2 927 864,38	1 176 933,96	1 176 933,96	0,00	1 176 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00		

		nieruchomości	zmniejszenia	2 095,11	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11	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	2 925 769,27	1 174 838,85	1 174 838,85	0,00	1 174 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 251 532,41	878 532,41	867 532,41	368 997,00	498 535,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cmentarze	przed zmianą	1 049 705,00	676 705,00	672 705,00	368 997,00	303 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	35 744 615,95	33 567 546,45	31 865 913,66	26 250 712,86	5 615 200,80	0,00	800 140,00	901 492,79	0,00	0,00	2 177 069,50	2 177 069,50	89 359,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	284 159,81	101 368,95	62 735,55	4 585,55	58 150,00	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	182 790,86	182 790,86	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 596 916,29	25 509 206,29	25 301 078,71	21 504 703,63	3 796 375,08	0,00	83 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 087 710,00	2 087 710,00	0,00	0,00	0,00	
			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	238 876,41	56 085,55	56 085,55	4 585,55	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 790,86	182 790,86	0,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	780 272,92	780 272,92	780 272,92	16 000,00	764 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	przed zmianą	1 425 200,74	1 335 841,24	559 456,03	12 832,23	546 623,80	0,00	0,00	776 385,21	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	45 133,40	45 133,40	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	38 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 702 055,25	2 504 590,25	2 403 144,25	1 428 381,00	974 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	124 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	222 313,25	222 313,25	222 313,25	0,00	222 313,25	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		
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	przed zmianą	634 465,00	437 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 170 608,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	437 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,00	437 962,00	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		
		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 732 646,34	1 919 232,34	1 919 232,34	0,00	1 919 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 150 608,34	1 899 232,34	1 899 232,34	0,00	1 899 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 376,00	1 251 376,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	437 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,00	437 962,00	0,00	0,00		

			po zmianach	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
Wydatki razem			przed zmianą	449 417 647,57	331 243 810,92	230 034 406,75	132 402 258,13	97 632 148,62	40 626 168,01	46 298 419,92	6 295 870,24	888 946,00	7 100 000,00	118 173 836,65	112 673 836,65	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00
			zmniejszenia	1 024 623,02	145 982,92	111 645,11	0,00	111 645,11	34 037,81	300,00	0,00	0,00	0,00	878 640,10	878 640,10	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 591 065,24	839 750,38	728 816,98	16 328,16	712 488,82	17 000,00	55 300,00	38 633,40	0,00	0,00	751 314,86	751 314,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 984 089,79	331 937 578,38	230 651 578,62	132 418 586,29	98 232 992,33	40 609 130,20	46 353 419,92	6 334 503,64	888 946,00	7 100 000,00	118 046 511,41	112 546 511,41	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 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	408 227 587,41	-104 500,00	676 308,82	408 799 396,23
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	339 489 822,78	-104 500,00	675 961,64	340 061 284,42
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	293 227 981,02	-104 500,00	196 241,64	293 319 722,66
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	40 574 387,48	0,00	479 720,00	41 054 107,48
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 687 454,28	0,00	0,00	5 687 454,28
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	68 737 764,63	0,00	347,18	68 738 111,81
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	67 338 134,63	0,00	0,00	67 338 134,63
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 399 630,00	0,00	347,18	1 399 977,18
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	449 417 647,57	-1 024 623,02	1 591 065,24	449 984 089,79
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	331 243 810,92	-145 982,92	839 750,38	331 937 578,38
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	284 642 188,42	-145 982,92	360 030,38	284 856 235,88
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	40 914 168,22	0,00	479 720,00	41 393 888,22
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 687 454,28	0,00	0,00	5 687 454,28
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	118 173 836,65	-878 640,10	751 314,86	118 046 511,41
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	116 774 206,65	-878 640,10	751 314,86	116 646 881,41
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 399 630,00	0,00	0,00	1 399 630,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-41 190 060,16	920 123,02	-914 756,42	-41 184 693,56
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	8 246 011,86	41 482,92	-163 788,74	8 123 706,04
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-49 436 072,02	878 640,10	-750 967,68	-49 308 399,60
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	52 105 260,16	-5 366,60	0,00	52 099 893,56
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.	splatać 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.	splatać 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	1 929 184,88	-5 366,60	0,00	1 923 818,28
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 X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

ZParagraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 929 184,88	-5 366,60	0,00	1 923 818,28
	Razem	49 000 000,00	52 105 260,16	-5 366,60	0,00	52 099 893,56

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 902 502,70	147 000,00	0,00	11 755 502,70
DOTACJE PODMIOTOWE			11 002 055,00	0,00	0,00	11 002 055,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 626 000,00			2 626 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 365 055,00			1 365 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00			3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 130 000,00			2 130 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
DOTACJE CELOWE			900 447,70	147 000,00	0,00	753 447,70
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00	25 000,00		25 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	3) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	540 000,00			540 000,00
855	85504	4) Wspieranie rodziny	14 447,70			14 447,70
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00	122 000,00		0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 558 613,01	9 037,81	17 000,00	30 566 575,20
DOTACJE PODMIOTOWE			24 584 730,98	0,00	0,00	24 584 730,98
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 687 280,00			2 687 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 643 940,28			9 643 940,28
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 188 381,70			9 188 381,70
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 220 256,00			1 220 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 771 873,00			1 771 873,00
DOTACJE CELOWE			5 973 882,03	9 037,81	17 000,00	5 981 844,22
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	181 538,15			181 538,15
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	238 986,88			238 986,88
801	80106	6) Punktu przedszkolne	3 089,85			3 089,85
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	28 865,04			28 865,04
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	1 100 000,00		17 000,00	1 117 000,00
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	35 820,00			35 820,00
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00	9 037,81		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	1 956,12			1 956,12
900	90005	15) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	16) Ciepłe Mieszkanie	808 500,00			808 500,00
900	90095	17) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00			10 000,00
921	92195	18) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	19) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych	2 400 000,00			2 400 000,00

		dyscyplinach sportu				
		OGÓLEM	42 461 115,71	156 037,81	17 000,00	42 322 077,90
<p>Zarządzeniem nr 298/2024 z dnia 27.09.2024 r. wprowadzono plan dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych - 85504 na kwotę 14.447,70 zł oraz zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych - 80104 o kwotę 323.327,28 zł, oraz zmieniono plan dot. dotacji celowych - zwiększono: 80101 o kwotę 18.404,33 zł, 80104 o kwotę 34.761,00 zł, 80106 o kwotę 617,97 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł, 85404 o kwotę 655,62 zł oraz zmniejszono 80153 o kwotę 3.828,61 zł.</p>						

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			2 285 020,38	0,00	65 000,00	2 350 020,38	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 285 020,38	0,00	65 000,00	2 350 020,38	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		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		1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 789 498,24	0,00	65 000,00	1 854 498,24	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 780 000,00	0,00	65 000,00	1 845 000,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	0,00	0,00	39,20	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			2 311 819,78	0,00	65 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 311 819,78	0,00	65 000,00	2 376 819,78	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 132 819,78	0,00	48 000,00	1 180 819,78	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 819,78	0,00	48 000,00	1 150 819,78	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	824 819,78	0,00	48 000,00	872 819,78	
4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00			
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 profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	OCHRONA ZDROWIA		1 135 000,00	0,00	17 000,00	1 152 000,00	

		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	0,00	0,00	35 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	17 000,00	1 117 000,00
	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	0,00	17 000,00	1 117 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i 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	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 167 505,50	0,00	444 720,00	1 612 225,50
Dział	Rozdział		III. Wydatki	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 502 730,23	0,00	444 720,00	1 947 450,23
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	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
	85295		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 600,00	0,00	35 000,00	110 600,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	80 156,01	0,00	35 000,00	115 156,01
852			POMOC SPOŁECZNA	80 156,01	0,00	35 000,00	115 156,01
	85295		Pozostała działalność	80 156,01	0,00	35 000,00	115 156,01
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	80 156,01	0,00	35 000,00	115 156,01
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dochody majątkowe				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00