

UCHWAŁA NR XI/71/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.870.713,25 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 134.138,72 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.004.851,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 2.924.475,57 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 319.361,28 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.605.114,29 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 40.130.931,24 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 870.055,96 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 1.053.762,32 zł tj. do kwoty 51.046.131,24 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2024.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	18 155 820,67	0,00	202 144,72	18 357 965,39
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	450 966,95	0,00	72 144,72	523 111,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	0,00	72 144,72	132 144,72
	80104		Przedszkola	7 523 074,00	11 666 506,42	0,00	130 000,00	11 796 506,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00	1 250 000,00	0,00	130 000,00	1 380 000,00
855			Rodzina	30 671 171,00	37 350 519,89	-80 257,00	0,00	37 270 262,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 616 650,59	-80 257,00	0,00	1 536 393,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 228,00	66 228,00	-66 228,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 029,00	14 029,00	-14 029,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	14 414 085,96	0,00	12 251,00	14 426 336,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	12 251,00	30 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 251,00	12 251,00
			Razem	294 612 030,66	345 688 293,42	-80 257,00	214 395,72	345 822 432,14

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 034 625,08	10 034 937,08	-2 004 851,97	0,00	8 030 085,11
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 545 325,08	3 545 325,08	-2 004 851,97	0,00	1 540 473,11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 325,08	3 545 325,08	-2 004 851,97	0,00	1 540 473,11
			Razem	58 402 824,01	68 738 111,81	-2 004 851,97	0,00	66 733 259,84
Ogółem dochody:				353 014 854,67	414 426 405,23	-2 085 108,97	214 395,72	412 555 691,98

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134.138,72 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.000,00 zł** z tytułu wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **80.257,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu „Maluch+” Aktywny Maluch 2022-2029 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.358.2024 z dnia 17 października 2024 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.251,00 zł** z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu służbowego schroniska dla zwierząt.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.004.851,97 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.004.851,97 zł** z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadań pn.:

- „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” - 1.284.491,38 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” - 720.360,59 zł.

Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 833 939,00	18 677 889,89	0,00	25 000,00	18 702 889,89
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	2 889 428,00	0,00	25 000,00	2 914 428,00
710		Działalność usługowa	653 017,00	898 532,41	0,00	72 000,00	970 532,41
	71035	Cmentarze	605 017,00	696 705,00	0,00	72 000,00	768 705,00
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 662 415,40	-79 600,00	8 886,08	33 591 701,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 563 791,84	-55 000,00	0,00	25 508 791,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	774 922,92	0,00	8 886,08	783 809,00
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 379 974,64	-24 600,00	0,00	1 355 374,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 377,00	2 548 590,25	0,00	4 500,00	2 553 090,25
	75416	Straż gminna (miejska)	1 492 979,00	1 492 979,00	0,00	4 500,00	1 497 479,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	136 013 574,19	-16 808,00	191 625,72	136 188 391,91
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	62 512 687,46	-5 558,00	191 625,72	62 698 755,18
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 706 748,90	-11 250,00	0,00	6 695 498,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	2 302 634,48	-102 673,00	0,00	2 199 961,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 913 599,48	-102 673,00	0,00	1 810 926,48
855		Rodzina	34 701 840,00	41 523 098,89	-80 257,00	0,00	41 442 841,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 963 675,59	-80 257,00	0,00	3 883 418,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	24 063 303,69	-370 000,00	12 251,00	23 705 554,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 865 372,00	1 870 422,00	0,00	12 251,00	1 882 673,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	3 340 000,00	-300 000,00	0,00	3 040 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 978 377,78	-70 000,00	0,00	2 908 377,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 267 345,00	-34 886,08	50 600,00	7 283 058,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	-26 000,00	26 000,00	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	102 900,00	71 900,00	-8 886,08	24 600,00	87 613,92
		Razem	288 996 093,70	337 564 587,38	-684 224,08	364 862,80	337 245 226,10

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	6 704 180,01	-580 840,00	468 340,00	6 591 680,01
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	5 817 967,01	-580 840,00	468 340,00	5 705 467,01
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	103 000,00	-72 100,00	0,00	30 900,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	159 000,00	-111 300,00	0,00	47 700,00
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	132 000,00	-92 400,00	0,00	39 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	174 660,00	-174 660,00	0,00	0,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	521 520,00	-130 380,00	0,00	391 140,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	999 455,00	0,00	468 340,00	1 467 795,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 750 930,42	0,00	405 000,00	2 155 930,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 750 930,42	0,00	405 000,00	2 155 930,42
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	405 000,00	1 605 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	175 500,86	0,00	37 000,00	212 500,86

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	175 500,86	0,00	37 000,00	212 500,86
		Zakup serwera wraz z serwerem poczty	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	0,00	147 200,00	337 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	813 414,00	-552 200,00	0,00	261 214,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	813 414,00	-552 200,00	0,00	261 214,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	813 414,00	-552 200,00	0,00	261 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 927 500,00	0,00	433 500,00	2 361 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	330 000,00	0,00	2 500,00	332 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	2 500,00	132 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	431 000,00	561 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup lawety najazdowej	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup podnośnika kosowego	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	615 000,00	-60 000,00	0,00	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	615 000,00	-60 000,00	0,00	555 000,00
		Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		Razem	15 502 844,48	18 067 040,40	-1 193 040,00	1 491 040,00	18 365 040,40

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 385 325,08	4 385 325,08	-2 933 114,29	0,00	1 452 210,79
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 385 325,08	4 385 325,08	-2 933 114,29	0,00	1 452 210,79
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 062 125,83	2 062 125,83	-1 453 750,39	0,00	608 375,44
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	2 323 199,25	-1 479 363,90	0,00	843 835,35
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	9 333 581,58	0,00	30 000,00	9 363 581,58
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	8 977 331,58	0,00	30 000,00	9 007 331,58
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	8 977 331,58	0,00	30 000,00	9 007 331,58
		Razem	66 700 439,88	71 903 978,06	-2 933 114,29	30 000,00	69 000 863,77
Ogółem wydatki majątkowe			101 027 560,97	118 046 511,41	-4 126 154,29	1 521 040,00	115 441 397,12
Ogółem wydatki			390 023 654,67	455 611 098,79	-4 810 378,37	1 885 902,80	452 686 623,22

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 319.361,28 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oznakowania i materiałów do montażu oznakowania ulic oraz chlorku wapnia na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 90015.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników cmentarza miejskiego - 55.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75023,
- zakup dwóch kondensatorów energetycznych do magazynowania energii na cmentarzu miejskim - 17.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 90015.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 71035.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.886,08 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo miasta w związku z organizacją imprez promocyjnych. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.600,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast – I etap”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w Straży Miejskiej w związku z planowanym zakupem samochodu służbowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **186.067,72 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 191.625,72 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej „Tomek” - 102.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się z rozdziału 85404,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 10 w ramach realizacji Programu Aktywna Szkoła w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 88.952,72, w tym kwota 16.808,00 zł stanowi wkład własny, który przesuwają się z rozdziałów 80101 i 80195,

zmniejsza się o kwotę 5.558,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 5.558,00 zł. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.250,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 oraz animatorów na boisku Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.673,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych przedszkoli. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.257,00 zł** przeznaczoną na funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu „Maluch+” Aktywny Maluch 2022-2029 z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.358.2024 z dnia 17 października 2024 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.251,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego schroniska dla zwierząt w związku z odszkodowaniem.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w związku z oszczędnościami wynikającymi z wymiany oświetlenia na ledowe. Środki przesuwa się do rozdziałów 60016, 71035 i do wydatków majątkowych w rozdziałach 75023 i 90095.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów z Targowiska Miejskiego. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – przesuwa się między paragrafami kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla kościoła w związku z realizacją zadania pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.713,92 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz”. Środki przesuwa się z rozdziału 75095,

zmniejsza się o kwotę 8.886,08 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób wykonujących usługi artystyczne, zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych oraz usług związanych z organizacją miejskich uroczystości

patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw. Środki przesuwają się do rozdziału 75075.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.605.114,29 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112.500,00 zł**, tego:

zwiększa się o kwotę 468.340,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się w ramach rozdziału,

zmniejsza się o kwotę 580.840,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Słonecznej - 72.100,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z długimi uzgodnieniami z gestorami oraz koniecznością podziału działek. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie,
- przebudowę ulicy Zielonej - 111.300,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z długimi uzgodnieniami z gestorami oraz koniecznością podziału działek,
- przebudowę ulicy Niecałej - 92.400,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z długimi uzgodnieniami z gestorami oraz koniecznością podziału działek. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie,
- realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją - etap I” - 174.660,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z długimi uzgodnieniami z gestorami oraz koniecznością podziału działek. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I”, które otrzymuje wyżej wymienione brzmienie,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM - etap II - 130.380,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2025 w związku z długimi uzgodnieniami z gestorami oraz koniecznością podziału działek. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

Środki przesuwają się do rozdziałów 60016, 90015, 90095 i 92601.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **405.000,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Pod Grotami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z serwerem poczty na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z wydatków bieżących z rozdziału 90015.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **147.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **552.200,00 zł** przeznaczeniem na:

- nabycie nieruchomości położonej przy ul. Pod Grotami - 405.000,00 zł,
- zakup samochodu służbowego specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej - 147.200,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargowego. Środki przesuwają się z rozdziału 60016.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **431.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niżej wymienionych urządzeń i pojazdów na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj.

- dwóch kosiarek samojezdnych i profesjonalnych wraz z osprzętem - 161.000,00 zł,
- samochodu dostawczego - 80.000,00 zł,
- lawety najazdowej - 18.000,00 zł,
- podnośnika koszowego - 172.000,00 zł.

Środki przesuwają się z rozdziałów 60016 i 92195 oraz z wydatków bieżących z rozdziałów 90015 i 90095.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego. W związku z Porozumieniem Europejskiego Regionalnego Centrum Ehydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi w ramach projektu pn. „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” koszty związane z opracowaniem ww. dokumentacji ponosi Polska Akademia Nauk w Łodzi. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.933.114,29 zł** przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” - 1.453.750,39 zł,

- „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”
- 1.479.363,90 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania ww. zadań wynikającego z przedłożonych przez wykonawców projektów zmian w harmonogramach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 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 rozdziału 60016.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XI/71/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	29 741 204,41	29 041 204,41	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszeni a	580 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 840,00	580 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	493 340,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 340,00	468 340,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 331 594,30	18 702 889,89	18 702 889,89	8 000,00	18 694 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628 704,41	28 928 704,41	0,00	0,00	700 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	28 854 991,41	28 854 991,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	580 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 840,00	580 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	493 340,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 340,00	468 340,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 656 919,41	2 914 428,00	2 914 428,00	8 000,00	2 906 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742 491,41	28 742 491,41	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	6 136 255,50	6 136 255,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	2 933 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 114,29	2 933 114,29	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 503 182,52	1 895 041,31	1 895 041,31	0,00	1 895 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,21	3 608 141,21	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 931 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 930,42	1 750 930,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 169,27	1 180 238,85	1 180 238,85	0,00	1 180 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 930,42	2 155 930,42	0,00	0,00	0,00	
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	4 385 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 325,08	4 385 325,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	2 933 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 114,29	2 933 114,29	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 210,79	1 452 210,79	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 271 532,41	898 532,41	887 532,41	368 997,00	518 535,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	55 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 532,41	970 532,41	959 532,41	423 997,00	535 535,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	1 069 705,00	696 705,00	692 705,00	368 997,00	323 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	55 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 141 705,00	768 705,00	764 705,00	423 997,00	340 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 022 275,76	33 662 415,40	31 920 149,21	26 227 515,13	5 692 634,08	0,00	802 140,00	940 126,19	0,00	0,00	2 359 860,36	2 359 860,36	89 359,50	0,00	0,00	

			zmniejszenia	79 600,00	79 600,00	79 600,00	55 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 886,08	8 886,08	8 886,08	0,00	8 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 988 561,84	33 591 701,48	31 849 435,29	26 172 515,13	5 676 920,16	0,00	802 140,00	940 126,19	0,00	0,00	2 396 860,36	2 396 860,36	89 359,50	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 834 292,70	25 563 791,84	25 353 664,26	21 482 157,90	3 871 506,36	0,00	85 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 270 500,86	2 270 500,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 816 292,70	25 508 791,84	25 298 664,26	21 427 157,90	3 871 506,36	0,00	85 020,00	125 107,58	0,00	0,00	2 307 500,86	2 307 500,86	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	774 922,92	774 922,92	774 922,92	15 348,00	759 574,92	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	8 886,08	8 886,08	8 886,08	0,00	8 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 809,00	783 809,00	783 809,00	15 348,00	768 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 469 334,14	1 379 974,64	564 956,03	12 832,23	552 123,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 734,14	1 355 374,64	540 356,03	12 832,23	527 523,80	0,00	0,00	815 018,61	0,00	0,00	89 359,50	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 856 055,25	2 548 590,25	2 447 144,25	1 428 381,00	1 018 763,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	307 465,00	307 465,00	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	0,00
			zwiększenia	151 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 007 755,25	2 553 090,25	2 451 644,25	1 428 381,00	1 023 263,25	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	454 665,00	454 665,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	przed zmianą	1 492 979,00	1 492 979,00	1 479 033,00	1 335 381,00	143 652,00	0,00	13 946,00	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	151 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 644 679,00	1 497 479,00	1 483 533,00	1 335 381,00	148 152,00	0,00	13 946,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 702 646,34	1 889 232,34	1 889 232,34	0,00	1 889 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 446,34	1 889 232,34	1 889 232,34	0,00	1 889 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 682 646,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 414,00	813 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 446,34	1 869 232,34	1 869 232,34	0,00	1 869 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 214,00	261 214,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 562 760,00	136 013 574,19	108 046 103,09	85 603 941,44	22 442 161,65	27 402 575,84	484 032,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 808,00	16 808,00	16 808,00	11 250,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	191 625,72	191 625,72	88 952,72	0,00	88 952,72	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 737 577,72	136 188 391,91	108 118 247,81	85 592 691,44	22 525 556,37	27 505 248,84	484 032,30	80 862,96	0,00	0,00	1 549 185,81	1 549 185,81	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 558 687,46	62 512 687,46	56 712 649,71	49 959 581,37	6 753 068,34	5 512 570,75	287 467,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	191 625,72	191 625,72	88 952,72	0,00	88 952,72	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 744 755,18	62 698 755,18	56 796 044,43	49 959 581,37	6 836 463,06	5 615 243,75	287 467,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 793 353,16	6 706 748,90	6 493 367,64	2 626 304,51	3 867 063,13	0,00	132 518,30	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 782 103,16	6 695 498,90	6 482 117,64	2 615 054,51	3 867 063,13	0,00	132 518,30	80 862,96	0,00	0,00	1 086 604,26	1 086 604,26	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 302 634,48	2 302 634,48	146 314,74	134 097,12	12 217,62	1 774 484,74	381 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			a															
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 199 961,48	2 199 961,48	146 314,74	134 097,12	12 217,62	1 671 811,74	381 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 913 599,48	1 913 599,48	139 114,74	134 097,12	5 017,62	1 774 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenia	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 926,48	1 810 926,48	139 114,74	134 097,12	5 017,62	1 671 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 367 203,98	41 523 098,89	10 665 463,89	7 157 784,01	3 507 679,88	0,00	30 777 378,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
	855	Rodzina	zmniejszenia	80 257,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	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	49 286 946,98	41 442 841,89	10 665 463,89	7 157 784,01	3 507 679,88	0,00	30 777 378,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
			przed zmianą	11 807 780,68	3 963 675,59	3 878 418,59	3 100 081,74	778 336,85	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
			zmniejszenia	80 257,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	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	11 727 523,68	3 883 418,59	3 878 418,59	3 100 081,74	778 336,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 105,09	7 844 105,09	7 472 024,52	0,00	0,00
			przed zmianą	44 750 754,29	24 063 303,69	23 948 403,69	2 433 689,85	21 514 713,84	0,00	41 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 687 450,60	19 387 450,60	0,00	0,00	1 300 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenia	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	0,00	0,00
			zwiększenia	445 751,00	12 251,00	12 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 826 505,29	23 705 554,69	23 590 654,69	2 433 689,85	21 156 964,84	0,00	41 000,00	73 900,00	0,00	0,00	21 120 950,60	19 820 950,60	0,00	0,00	1 300 000,00
			przed zmianą	3 131 172,00	1 870 422,00	1 844 422,00	1 062 194,00	782 228,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 143 423,00	1 882 673,00	1 856 673,00	1 062 194,00	794 479,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 211 845,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871 845,00	16 871 845,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 914 345,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 345,00	16 874 345,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 157 233,38	2 978 377,78	2 889 477,78	728 751,00	2 160 726,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	178 855,60	178 855,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 518 233,38	2 908 377,78	2 819 477,78	728 751,00	2 090 726,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	609 855,60	609 855,60	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 329 979,76	7 267 345,00	96 345,00	1 900,00	94 445,00	7 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 634,76	20 062 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
			zmniejszenia	94 886,08	34 886,08	34 886,08	900,00	33 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 600,00	50 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 285 693,68	7 283 058,92	86 058,92	1 000,00	85 058,92	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 634,76	20 002 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
			przed zmianą	19 373 634,76	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 373 634,76	28 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 634,76	19 345 634,76	5 887 358,78	0,00	0,00
			przed zmianą	788 900,00	71 900,00	41 900,00	900,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	68 886,08	8 886,08	8 886,08	900,00	7 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 613,92	87 613,92	57 613,92	0,00	57 613,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 381 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 673 839,12	9 673 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
	926	Kultura fizyczna	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
			a															

			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 411 418,12	6 707 579,00	4 201 879,00	80 880,00	4 120 999,00	2 400 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	11 703 839,12	9 703 839,12	0,00	0,00	2 000 000,00
			przed zmianą	15 125 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 989,12	9 169 989,12	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	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 155 568,12	3 955 579,00	3 955 579,00	80 121,00	3 875 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 989,12	9 199 989,12	0,00	0,00	2 000 000,00
			przed zmianą	455 611 098,79	337 564 587,38	231 226 443,05	132 825 192,34	98 401 250,71	40 665 342,77	51 349 351,92	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
			zmniejszenia	4 810 378,37	684 224,08	501 294,08	67 150,00	434 144,08	102 673,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	4 126 154,29	4 126 154,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 885 902,80	364 862,80	236 189,80	55 000,00	181 189,80	128 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 040,00	1 521 040,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 686 623,22	337 245 226,10	230 961 338,77	132 813 042,34	98 148 296,43	40 691 342,77	51 349 351,92	6 254 246,64	888 946,00	7 100 000,00	115 441 397,12	109 941 397,12	14 094 280,80	0,00	5 500 000,00
			Wydatki razem															

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XI/71/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 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	414 426 405,23	-2 085 108,97	214 395,72	412 555 691,98
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	345 688 293,42	-80 257,00	214 395,72	345 822 432,14
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	293 690 055,66	-80 257,00	214 395,72	293 824 194,38
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 310 783,48	0,00	0,00	46 310 783,48
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	68 738 111,81	-2 004 851,97	0,00	66 733 259,84
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	67 338 481,81	-2 004 851,97	0,00	65 333 629,84
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 399 630,00	0,00	0,00	1 399 630,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	455 611 098,79	-4 810 378,37	1 885 902,80	452 686 623,22
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	337 564 587,38	-684 224,08	364 862,80	337 245 226,10
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	285 226 568,88	-684 224,08	364 862,80	284 907 207,60
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	46 650 564,22	0,00	0,00	46 650 564,22
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	118 046 511,41	-4 126 154,29	1 521 040,00	115 441 397,12
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	116 646 881,41	-4 126 154,29	1 521 040,00	114 041 767,12
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	-41 184 693,56	2 725 269,40	-1 671 507,08	-40 130 931,24
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	8 123 706,04	603 967,08	-150 467,08	8 577 206,04
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-49 308 399,60	2 121 302,32	-1 521 040,00	-48 708 137,28
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	52 099 893,56	-1 053 762,32	0,00	51 046 131,24
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	0,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	2 062 571,15	0,00	0,00	2 062 571,15
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 062 571,15	0,00	0,00	2 062 571,15
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	700 601,33	0,00	0,00	700 601,33
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 212 902,80	0,00	0,00	2 212 902,80
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 923 818,28	-1 053 762,32	0,00	870 055,96
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 XI/71/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 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	1 923 818,28	-1 053 762,32	0,00	870 055,96
	Razem	49 000 000,00	52 099 893,56	-1 053 762,32	0,00	51 046 131,24

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/71/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 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			11 755 502,70	0,00	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	753 447,70	0,00	0,00	753 447,70
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 622 787,77	102 673,00	128 673,00	30 648 787,77
		DOTACJE PODMIOTOWE	24 584 730,98	102 673,00	102 673,00	24 584 730,98
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 687 280,00		102 673,00	2 789 953,00
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	102 673,00		1 669 200,00
		DOTACJE CELOWE	6 038 056,79	0,00	26 000,00	6 064 056,79
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	199 290,75			199 290,75
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	272 589,18			272 589,18
801	80106	6) Punktu przedszkolne	3 707,82			3 707,82
801	80149	7) Niepubliczne Przedszkola	32 449,12			32 449,12
801	80153	8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	65 625,99			65 625,99
851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 117 000,00			1 117 000,00
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	35 820,00			35 820,00
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	590 962,19			590 962,19
853	85395	13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611,74			2 611,74
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	92120	18) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00		26 000,00	26 000,00
921	92195	19) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	20) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
		OGÓŁEM	42 378 290,47	102 673,00	128 673,00	42 404 290,47
Zarządzeniem nr 327/2024 z dnia 30.10.2024 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych - 80101 o kwotę 17.752,60 zł, 80104 o kwotę 33.602,30 zł, 80106 o kwotę 617,97 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł i 85404 o kwotę 655,62 zł.						

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 350 020,38	0,00	0,00	2 350 020,38
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 350 020,38	0,00	0,00	2 350 020,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	0,00	0,00	495 522,14
851	OCHRONA ZDROWIA		1 854 498,24	0,00	0,00	1 854 498,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 854 498,24	0,00	0,00	1 854 498,24
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 845 000,00	0,00	0,00	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		2 376 819,78	6 000,00	6 000,00	2 376 819,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 376 819,78	6 000,00	6 000,00	2 376 819,78
851	OCHRONA ZDROWIA		1 180 819,78	6 000,00	6 000,00	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	1 150 819,78	6 000,00	6 000,00	1 150 819,78
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	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	872 819,78	0,00	0,00	872 819,78
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 000,00	6 000,00	0,00	162 000,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
	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 terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 000,00	0,00	0,00	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	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00