

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/685/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

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

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 8.051.141,53 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.051.141,53 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30.600,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie,  
zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 7.168.066,17 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.366.836,17 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30.600,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 801.230,00 zł,  
zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 37.218.985,93 zł, który zostanie pokryty:

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

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

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

4) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.681,80 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

**§ 5.** Zmniejsza się przychody o kwotę 1.959.075,36 zł tj. do kwoty 48.134.185,93 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się rozchody o kwotę 1.076.000,00 zł tj. do kwoty 10.915.200,00 zł zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji do wysokości 73.856.485,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji do kwoty 45.200.000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	67 322 314,00	67 716 496,00	0,00	12 606 574,00	80 323 070,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 335 577,00	60 335 577,00	0,00	8 898 392,00	69 233 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 335 577,00	60 335 577,00	0,00	8 898 392,00	69 233 969,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 708 182,00	3 708 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	3 708 182,00	3 708 182,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	12 863 237,11	0,00	3 222,08	12 866 459,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	3 222,08	3 222,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 222,08	3 222,08
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	10 180 539,00	-14,55	40 600,00	10 221 124,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 654,00	222 654,00	-14,55	0,00	222 639,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 174,00	1 174,00	-14,55	0,00	1 159,45
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	1 546 998,00	0,00	40 600,00	1 587 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
855			Rodzina	30 671 171,00	30 729 056,00	0,00	11 760,00	30 740 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 010 733,00	29 068 618,00	0,00	11 760,00	29 080 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 800,00	430 800,00	0,00	11 760,00	442 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	18 303 896,00	-4 611 000,00	0,00	13 692 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	17 729 500,00	-4 611 000,00	0,00	13 118 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	17 721 000,00	-4 611 000,00	0,00	13 110 000,00
			<b>Razem</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>297 430 541,52</b>	<b>-4 611 014,55</b>	<b>12 662 156,08</b>	<b>305 481 683,05</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>359 766 881,62</b>	<b>-4 611 014,55</b>	<b>12 662 156,08</b>	<b>367 818 023,15</b>

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	201 056,00	1 401 236,00	0,00	30 600,00	1 431 836,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 208 580,00	0,00	30 600,00	1 239 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
			<b>Razem</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>32 532 526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>32 563 126,30</b>

## **Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.051.141,53 zł.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.898.392,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Rozdział 75806 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.708.182,00 zł** z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.222,08 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Katolicka Szkołę Podstawową.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85228 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14,55 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.600,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 10.000,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania - 30.600,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.760,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.611.000,00 zł** z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawek opłat.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 833 939,00	16 833 939,00	-2 000,00	200 000,00	17 031 939,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	1 576 700,00	0,00	200 000,00	1 776 700,00
	60095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	-2 000,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	113 783 277,29	0,00	8 889 308,34	122 672 585,63
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	54 381 006,52	0,00	6 686 381,01	61 067 387,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 019 261,00	0,00	513 873,35	3 533 134,35
	80104	Przedszkola	28 936 630,20	29 040 059,18	0,00	275 081,33	29 311 140,51
	80107	Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 585 091,00	0,00	424 189,24	3 009 280,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 857 597,04	0,00	34 026,20	6 891 623,24
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 041 097,00	6 043 833,16	0,00	22 154,91	6 065 988,07
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 621,53	4 735 621,53	0,00	757 022,86	5 492 644,39
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 430 471,78	0,00	176 579,44	6 607 051,22
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	5 723 801,00	0,00	26 799,40	5 750 600,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	26 799,40	1 911 799,40
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	30 822 182,01	-1 500,00	40 600,00	30 861 282,01
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	3 490 141,01	-1 500,00	40 600,00	3 529 241,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	1 476 348,00	0,00	14 305,74	1 490 653,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 335 848,00	0,00	14 305,74	1 350 153,74
855		Rodzina	34 701 840,00	34 933 563,00	0,00	1 500,00	34 935 063,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 586 306,00	0,00	1 500,00	3 587 806,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	25 706 263,00	-2 880 532,09	78 354,78	22 904 085,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	17 729 500,00	-2 880 532,09	0,00	14 848 967,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 720 405,00	0,00	68 354,78	2 788 759,78
		<b>Razem</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>292 873 198,73</b>	<b>-2 884 032,09</b>	<b>9 250 868,26</b>	<b>299 240 034,90</b>

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	201 056,00	1 405 792,01	0,00	30 600,00	1 436 392,01
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	1 213 136,01	0,00	30 600,00	1 243 736,01
		<b>Razem</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>32 872 307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>32 902 907,04</b>

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	7 268 682,48	-300 545,00	181 200,00	7 149 337,48
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	6 528 682,48	-300 545,00	40 000,00	6 268 137,48
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 450 000,00	-100 000,00	0,00	1 350 000,00

		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	568 682,48	-40 000,00	0,00	528 682,48
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	1 100 000,00	-160 545,00	0,00	939 455,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	141 200,00	181 200,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim*	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
		Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	0,00	207 500,00	487 500,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00	115 000,00	195 000,00
		Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	92 500,00	292 500,00
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
		Opracowanie projektu dokumentacji technicznej atyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	40 000,00	1 780 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Żródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	752 000,00	-250 000,00	0,00	502 000,00
	92118	Muzea	300 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	55 000,00	2 410 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	55 000,00	2 410 000,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		<b>Razem</b>	<b>15 502 844,48</b>	<b>15 502 844,48</b>	<b>-550 545,00</b>	<b>1 317 700,00</b>	<b>16 269 999,48</b>

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	199 330,00	0,00	1 230,00	200 560,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 330,00	199 330,00	0,00	1 230,00	200 560,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	199 330,00	199 330,00	0,00	1 230,00	200 560,00
		<b>Razem</b>	<b>18 824 276,61</b>	<b>19 129 414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>19 130 644,73</b>

## Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	31 000,00	1 631 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	31 000,00	1 631 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	31 000,00	1 631 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	1 845,00	18 421 845,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	1 845,00	15 121 845,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	1 845,00	15 121 845,00
		Razem	66 700 439,88	70 363 484,97	0,00	32 845,00	70 396 329,97
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>101 027 560,97</b>	<b>104 995 744,18</b>	<b>-550 545,00</b>	<b>1 351 775,00</b>	<b>105 796 974,18</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>390 023 654,67</b>	<b>397 868 942,91</b>	<b>-3 434 577,09</b>	<b>10 602 643,26</b>	<b>405 037 009,08</b>



## Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.366.836,17 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty ulic.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.686.381,01 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów uczęszczania ucznia do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim - 3.222,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 634.263,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 6.048.895,71 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **513.873,35 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 52.232,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 461.640,48 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **275.081,33 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **424.189,24 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 37.551,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 386.637,92 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.026,20 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.154,91 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 3.527,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 18.627,13 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **757.022,86 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 46.808,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 710.214,07 zł w tym kwota 416.763,95 zł wynikająca ze wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku .

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **176.579,44 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do boiska wielofunkcyjnego w os. Białobrzegi - 2.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 24.223,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli - 150.356,44 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.799,40 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.100,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 40.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania - 30.600,00 zł,
- zakup kart do druku kart tomaszowianina - 10.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością wydziału. Środki przesuwają się do rozdziału 85516.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.305,74 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych - 953,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku - 13.352,12 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z wynajmem lokalu przy ul. Jerozolimskiej w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.880.532,09 zł** w tego:

zwiększa się o kwotę 1.730.467,91 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

zmniejsza się o kwotę 4.611.000,00 zł w związku ze zmianą stawek opłat, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na badanie jakości spalonego opału w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego oraz realizację zadań wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych polegających na prowadzeniu działań kontrolnych palenisk oraz pieców, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.354,78 zł** z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 30.000,00 zł,
- poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” min.: na terenie lagun osadów ściekowych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Henrykowskiej 2/4, składowiska odpadów poprzemysłowych przy ulicy Piaskowej 157 - 38.354,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 801.230,00 zł.

*Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.*

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **260.545,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z aktualizacją wyceny dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się o kwotę 300.545,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. Środki stanowią oszczędność powstała podczas realizacji zadania - 100.000,00 zł,
- pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II”. Środki stanowią oszczędność powstała podczas realizacji zadania - 40.000,00 zł,
- pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” - 160.545,00 zł. Środki przesuwa się na realizację innych zadań.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **141.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grotta Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na utwardzenie terenu w celu stworzenia miejsc postojowych i poprawy dostępności komunikacyjnej Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim - 135.000,00 zł,
- pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej” środki przeznacza się na wykonanie aktualizacji opracowanej koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego Systemu Informacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 6.200,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzeleckiej 43". Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 300.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12". Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 30.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1". Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 50.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów". Zadanie realizowane przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 220.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **234.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miasta - 200.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Opracowanie projektu dokumentacji i modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim" - 34.000,00 zł. Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji projektowej w związku z uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z aktualną wyceną realizacji zadania - 20.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim,, - 95.000,00 zł.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim" - 80.000,00 zł,
- pn. „Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz."- 12.500,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90015 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji oświetlenia w ul. Źródlanej na odcinku od ul. Utrata do Rezerwatu Niebieskie Źródła.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92118 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na rewaloryzację parku na terenie Muzeum oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum.

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.”, które otrzymuje brzmienie „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.”. Dokonuje się również zmiany opisu realizacji zadania na: środki przeznacza się na dokumentację projektową i rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.

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

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.230,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”.

*Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.*

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w związku z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi w zakresie pomieszczeń nieobjętych podstawowym zakresem robót w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.845,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” w związku z wykonaniem opisu przedmiotu zamówienia, w tym pełnienie funkcji doradcy technicznego w trakcie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego na część I modernizacji oraz nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją.

**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 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 606 211,28	16 833 939,00	16 833 939,00	20 000,00	16 813 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 272,28	26 072 272,28	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenia	302 545,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 545,00	300 545,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	381 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 684 866,28	17 031 939,00	17 031 939,00	20 000,00	17 011 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652 927,28	25 952 927,28	0,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 608 972,28	1 576 700,00	1 576 700,00	20 000,00	1 556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032 272,28	26 032 272,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 545,00	300 545,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 548 427,28	1 776 700,00	1 776 700,00	20 000,00	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 771 727,28	25 771 727,28	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 855 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 217 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 817 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 775 122,70	33 125 307,70	30 903 372,67	26 119 622,76	4 783 749,91	0,00	828 940,00	1 392 995,03	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 040 122,70	33 125 307,70	30 903 372,67	26 119 622,76	4 783 749,91	0,00	828 940,00	1 392 995,03	0,00	0,00	0,00	1 914 815,00	1 914 815,00	49 815,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 673 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 938 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 620 333,00	3 247 943,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 084 802,29	113 783 277,29	94 845 013,94	75 434 523,95	19 410 489,99	18 533 305,57	280 839,00	124 118,78	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	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	68 354,78	68 354,78	68 354,78	0,00	68 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 788 759,78	2 788 759,78	2 699 859,78	719 074,00	1 980 785,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 697 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 269,73	19 632 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 447 169,73	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 269,73	19 382 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 356 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 106 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 900 379,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 121,00	1 459 258,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 955 379,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 121,00	1 459 258,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 797 079,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 852 079,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wydatki razem		przed zmianą	397 868 942,91	292 873 198,73	211 649 911,34	121 948 102,47	89 701 808,87	30 193 678,57	39 833 998,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	104 995 744,18	100 995 744,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00	
		zmniejszenia	3 434 577,09	2 884 032,09	2 884 032,09	0,00	2 884 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 545,00	550 545,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	10 602 643,26	9 250 868,26	9 220 868,26	7 639 367,43	1 581 500,83	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 775,00	1 351 775,00	1 230,00	0,00		
		po zmianach	405 037 009,08	299 240 034,90	217 986 747,51	129 587 469,90	88 399 277,61	30 193 678,57	39 863 998,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	105 796 974,18	101 796 974,18	5 101 136,12	0,00	4 000 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>359 766 881,62</b>	<b>-4 611 014,55</b>	<b>12 662 156,08</b>	<b>367 818 023,15</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>297 430 541,52</b>	<b>-4 611 014,55</b>	<b>12 662 156,08</b>	<b>305 481 683,05</b>
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	259 874 875,22	-4 611 014,55	12 631 556,08	267 895 416,75
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	32 532 526,30	0,00	30 600,00	32 563 126,30
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 023 140,00	0,00	0,00	5 023 140,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>58 402 824,01</b>	<b>62 336 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 336 340,10</b>
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	61 036 340,10	0,00	0,00	61 036 340,10
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>397 868 942,91</b>	<b>-3 434 577,09</b>	<b>10 602 643,26</b>	<b>405 037 009,08</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>292 873 198,73</b>	<b>-2 884 032,09</b>	<b>9 250 868,26</b>	<b>299 240 034,90</b>
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	254 977 751,69	-2 884 032,09	9 220 268,26	261 313 987,86
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	32 872 307,04	0,00	30 600,00	32 902 907,04
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 023 140,00	0,00	0,00	5 023 140,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>101 027 560,97</b>	<b>104 995 744,18</b>	<b>-550 545,00</b>	<b>1 351 775,00</b>	<b>105 796 974,18</b>
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	103 695 744,18	-550 545,00	1 351 775,00	104 496 974,18
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-37 008 800,00</b>	<b>-38 102 061,29</b>	<b>-1 176 437,46</b>	<b>2 059 512,82</b>	<b>-37 218 985,93</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>5 615 936,96</b>	<b>4 557 342,79</b>	<b>-1 726 982,46</b>	<b>3 411 287,82</b>	<b>6 241 648,15</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-42 624 736,96</b>	<b>-42 659 404,08</b>	<b>550 545,00</b>	<b>-1 351 775,00</b>	<b>-43 460 634,08</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>50 093 261,29</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>1 840 924,64</b>	<b>48 134 185,93</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	37 008 800,00	-2 724 000,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	11 991 200,00	-1 076 000,00	0,00	10 915 200,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>700 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 601,33</b>

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	377 280,71	0,00	1 835 622,09	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	15 379,25	0,00	5 302,55	20 681,80
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 991 200,00</b>	<b>11 991 200,00</b>	<b>-1 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 915 200,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 991 200,00	8 991 200,00	-1 076 000,00	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 LXXXVIII/685/2024  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	377 280,71	0,00	1 835 622,09	2 212 902,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000,00	49 000 000,00	-3 800 000,00	0,00	45 200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	15 379,25	0,00	5 302,55	20 681,80
	<b>Razem</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>50 093 261,29</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>1 840 924,64</b>	<b>48 134 185,93</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2024 roku**

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozkłady w 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane rozkłady po zmianach
<b>Kredyty</b>					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00			817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 800 000,00			1 800 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	2 166 000,00			2 166 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00			848 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	3 360 000,00	1 076 000,00	0,00	2 284 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>8 991 200,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915 200,00</b>
<b>Obligacje</b>					
1.	Emisja obligacji na	3 000 000,00			3 000 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu obligacji</b>		<b>3 000 000,00</b>			<b>3 000 000,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 982 i § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji</b>		<b>11 991 200,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 915 200,00</b>

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00			250 000,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00			1 700 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 799,40</b>	<b>1 976 799,40</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 799,40</b>	<b>1 976 799,40</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 799,40</b>	<b>818 799,40</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00			30 000,00
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 799,40</b>	<b>788 799,40</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00			55 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00			40 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	507 000,00		26 799,40	533 799,40
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		2. Organizacja wycieczki w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	8 000,00			8 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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	35 000,00			35 000,00

		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025				
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>85154</b>	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00			1 100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I. Dochody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>I. A. Dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<b>II. Wydatki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 354,78</b>	<b>158 354,78</b>
		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 354,78</b>	<b>158 354,78</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 354,78</b>	<b>158 354,78</b>
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 354,78</b>	<b>138 354,78</b>
900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	38 354,78	38 354,78



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 118 500,00</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 118 500,00</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 118 500,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00	4 611 000,00	0,00	13 110 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		<b>II. WYDATKI</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>1 730 467,91</b>	<b>14 848 967,91</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>1 730 467,91</b>	<b>14 848 967,91</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 729 500,00</b>	<b>4 611 000,00</b>	<b>1 730 467,91</b>	<b>14 848 967,91</b>
		Obsługa administracyjna systemu	570 137,00	0,00	0,00	570 137,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	17 105 363,00	4 611 000,00	1 730 467,91	14 224 830,91
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych**

<b>Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Paragraf</b>		<b>I.Przychody</b>		<b>335 224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 224,73</b>
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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 400,00</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 400,00</b>
	40001		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>734 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 400,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	734 400,00	0,00	0,00	734 400,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>III. Wydatki</b>		<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 624,73</b>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 624,73</b>
	40001	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>1 069 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 624,73</b>
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	1 069 624,73	0,00	0,00	1 069 624,73
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>							
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Paragraf</b>		<b>I.Przychody</b>		<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,01</b>
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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>III. Wydatki</b>		<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>35 156,01</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>35 156,01</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>35 156,01</b>
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	4 556,01	0,00	30 600,00	35 156,01
<b>Rewitalizacja Palacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim</b>							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
750	75023	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
750	75023	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVIII/685/2024  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 480,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 189,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 480,00	291,00	0,00	23 189,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 480,00	291,00	0,00	23 189,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>1 106 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	0,00	29 400,00	1 106 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 077 000,00	0,00	29 400,00	1 106 400,00
		<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 103 072,00</b>	<b>291,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>1 132 181,00</b>