

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

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

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

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.531.904,66 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.821.904,66 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.566.370,27 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 221.248,78 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.787.619,05 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 37.253.451,54 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 55.147,41 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

**§ 5.** Zwiększa się przychody o kwotę 34.465,61 zł tj. do kwoty 48.168.651,54 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

### Zmiany w planie dochodów ogółem

#### Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 588 709,46	3 021 031,52	-246 744,18	0,00	2 774 287,34
	75095		Pozostała działalność	474 650,75	741 962,67	-246 744,18	0,00	495 218,49
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 400,59	103 749,15	-37 011,63	0,00	66 737,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 270,16	587 912,02	-209 732,55	0,00	378 179,47
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	16 584 093,19	-43 255,82	0,00	16 540 837,37
	80195		Pozostała działalność	1 571 013,11	1 571 013,11	-43 255,82	0,00	1 527 757,29
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 222,31	15 222,31	-6 485,63	0,00	8 736,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 259,80	86 259,80	-36 770,19	0,00	49 489,61
			<b>Razem</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>308 267 673,25</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 977 673,25</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	449 815,00	449 815,00	0,00	40 000,00	489 815,00
	75095		Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	0,00	40 000,00	89 815,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 472,25	7 472,25	0,00	6 000,00	13 472,25

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 342,75	42 342,75	0,00	34 000,00	76 342,75
851		Ochrona zdrowia	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00	9 500 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 420 000,00	16 420 000,00	0,00	221 064,39	16 641 064,39
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	221 064,39	221 064,39
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	33 159,66	33 159,66
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	187 904,73	187 904,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 685,73	3 509 156,73	0,00	2 275 840,27	5 784 997,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 238 685,73	3 509 156,73	0,00	2 275 840,27	5 784 997,00
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	485 802,86	526 373,50	0,00	341 376,04	867 749,54
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 752 882,87	2 982 783,23	0,00	1 934 464,23	4 917 247,46
926		Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	285 000,00	4 285 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	285 000,00	4 285 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		<b>Razem</b>	<b>58 402 824,01</b>	<b>62 336 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 904,66</b>	<b>67 158 244,76</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>353 014 854,67</b>	<b>370 604 013,35</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>4 821 904,66</b>	<b>375 135 918,01</b>

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 290.000,00 zł.

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

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **246.744,18 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **43.255,82 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.821.904,66 zł.

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

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** celem dostosowania planu do realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **221.064,39 zł** z tytułu pozyskania dodatkowych środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 92120 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.275.840,27 zł**, w tym kwota 2.025.441,95 zł z tytułu pozyskania dodatkowych środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **285.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 282 701,90	-247 442,93	69 449,97	33 104 708,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 324 980,84	25 073 026,98	-698,75	698,75	25 073 026,98
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 739 395,66	-246 744,18	68 751,22	1 561 402,70
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	126 748 051,63	-43 255,82	0,00	126 704 795,81
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 620 409,22	-43 255,82	0,00	6 577 153,40
		<b>Razem</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>302 026 025,10</b>	<b>-290 698,75</b>	<b>69 449,97</b>	<b>301 804 776,32</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	7 149 337,48	-140 000,00	335 000,00	7 344 337,48
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	6 268 137,48	-140 000,00	335 000,00	6 463 137,48
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	939 455,00	-140 000,00	0,00	799 455,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	487 500,00	0,00	44 280,00	531 780,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	292 500,00	0,00	44 280,00	336 780,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 410 000,00	-55 000,00	0,00	2 355 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 410 000,00	-55 000,00	0,00	2 355 000,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>15 502 844,48</b>	<b>16 269 999,48</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>379 280,00</b>	<b>16 454 279,48</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
750		Administracja publiczna	49 815,00	49 815,00	0,00	40 000,00	89 815,00
	75095	Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	0,00	40 000,00	89 815,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 815,00	49 815,00	0,00	40 000,00	89 815,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 575 131,61	18 880 269,73	-1 492 375,17	1 934 464,22	19 322 358,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 575 131,61	18 880 269,73	-1 492 375,17	1 934 464,22	19 322 358,78
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 575 131,61	18 880 269,73	-1 492 375,17	1 934 464,22	19 322 358,78
		<b>Razem</b>	<b>18 824 276,61</b>	<b>19 130 644,73</b>	<b>-1 492 375,17</b>	<b>2 024 464,22</b>	<b>19 662 733,78</b>

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	19 503 589,80	19 503 589,80	0,00	1 715 000,00	21 218 589,80
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	19 503 589,80	0,00	1 715 000,00	21 218 589,80
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	6 976 216,80	0,00	1 715 000,00	8 691 216,80
851		Ochrona zdrowia	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	2 000 000,00	13 960 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	356 250,00	7 406 250,00
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	356 250,00	7 406 250,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00
		<b>Razem</b>	<b>66 700 439,88</b>	<b>70 396 329,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071 250,00</b>	<b>74 467 579,97</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>101 027 560,97</b>	<b>105 796 974,18</b>	<b>-1 687 375,17</b>	<b>6 474 994,22</b>	<b>110 584 593,23</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>390 023 654,67</b>	<b>407 822 999,28</b>	<b>-1 978 073,92</b>	<b>6 544 444,19</b>	<b>412 389 369,55</b>

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 221.248,78 zł.

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

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **698,75 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla Zespołu do spraw Danych Miejskich i Zespołu Projektowego koordynującego realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

zmniejsza się o kwotę **698,75 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń i składek na fundusz pracy w ramach realizacji ww. projektu celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **177.992,96 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 68.751,22 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - I etapu,

zmniejsza się o kwotę 246.744,18 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia tj. monitorów informacyjnych i usług pozostałych w związku z oszczędnościami po przetargowych dotyczącymi realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”

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

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.255,82 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli prowadzących warsztaty edukacyjne z przedsiębiorczości i ekologii w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.787.619,05 zł.

*Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.*

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

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **195.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 335.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna - 140.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- przebudowę chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim - 155.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł,



zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł przeznaczoną na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

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

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.280,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oświetlenia w placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 4, 7, 8 i 10, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków.

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

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

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie podręcznika dobrych praktyk w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację zmian klimatu tj. na wykonanie dodatkowego modułu zielonych przystanków w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **442.089,05 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.934.464,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z I etapem rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się o kwotę 1.492.375,17 zł stanowiącą wkład własny i koszty pozaprojektowe związane z realizacją ww. projektu.

*Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.*

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

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.715.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie

Mazowieckim”, w związku z otwarciem ofert przetargowych i koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **356.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego. Środki w wysokości 55.000,00 zł przesuwa się z wydatków inwestycyjnych realizowanych środków własnych.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						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	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	
			zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 594 866,28	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	0,00	28 562 927,28	27 862 927,28	0,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 458 427,28	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	0,00	27 681 727,28	27 681 727,28	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 197 516,90	33 282 701,90	31 060 766,87	26 174 960,96	4 885 805,91	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	
			zmniejszenia	247 442,93	247 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	109 449,97	69 449,97	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 059 523,94	33 104 708,94	31 129 518,09	26 174 960,96	4 954 557,13	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 938 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 511 277,00	3 356 999,00	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	
			zmniejszenia	698,75	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	698,75	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 938 026,98	25 073 026,98	24 868 276,00	21 511 277,00	3 356 999,00	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 789 210,66	1 739 395,66	472 131,61	9 571,50	462 560,11	0,00	0,00	1 267 264,05	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	246 744,18	246 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	108 751,22	68 751,22	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 651 217,70	1 561 402,70	540 882,83	9 571,50	531 311,33	0,00	0,00	1 020 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89 815,00	89 815,00	89 815,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	127 257 076,63	126 748 051,63	107 760 540,17	87 065 276,18	20 695 263,99	18 581 553,68	281 839,00	124 118,78	0,00	0,00	509 025,00	509 025,00	0,00	0,00	0,00		

		Oświata i wychowanie	zmniejszenia	43 255,82	43 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 258 100,81	126 704 795,81	107 760 540,17	87 065 276,18	20 695 263,99	18 581 553,68	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	553 305,00	553 305,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 934 434,22	6 620 409,22	6 350 025,44	2 437 032,00	3 912 993,44	0,00	146 265,00	124 118,78	0,00	0,00	314 025,00	314 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	43 255,82	43 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 935 458,40	6 577 153,40	6 350 025,44	2 437 032,00	3 912 993,44	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	358 305,00	358 305,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 767 762,40	5 750 600,40	4 423 500,40	2 904 902,00	1 518 598,40	1 158 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 767 762,40	5 750 600,40	4 423 500,40	2 904 902,00	1 518 598,40	1 158 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 830 963,00	3 773 801,00	3 764 701,00	2 822 421,00	942 280,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 830 963,00	3 773 801,00	3 764 701,00	2 822 421,00	942 280,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 105 930,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 338 621,86	20 464 563,83	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 201 845,00	18 901 845,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	43 155 930,69	22 904 085,69	22 803 185,69	2 338 621,86	20 464 563,83	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 251 845,00	18 951 845,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 838 759,78	2 788 759,78	2 699 859,78	719 074,00	1 980 785,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
					zmniejszenia	1 492 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 375,17	1 492 375,17	899 866,56	0,00	0,00	
					zwiększenia	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 464,22	1 934 464,22	1 934 464,22	0,00	0,00	
					po zmianach	26 889 258,78	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	19 824 358,78	19 824 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	18 908 269,73	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 269,73	18 880 269,73	4 852 761,12	0,00	0,00		
					zmniejszenia	1 492 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 375,17	1 492 375,17	899 866,56	0,00	0,00	
					zwiększenia	1 934 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 464,22	1 934 464,22	1 934 464,22	0,00	0,00	
					po zmianach	19 350 358,78	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	19 322 358,78	19 322 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
					zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 256 629,00	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	9 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	9 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
					zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 153 329,00	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	9 761 250,00	7 761 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	407 822 999,28	302 026 025,10	222 308 338,60	133 583 419,12	88 724 919,48	30 241 926,68	38 280 149,01	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
			zmniejszenia	1 978 073,92	290 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290 698,75	0,00	0,00	0,00	1 687 375,17	1 687 375,17	899 866,56	0,00	0,00
			zwiększenia	6 544 444,19	69 449,97	68 751,22	0,00	68 751,22	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	6 474 994,22	6 474 994,22	1 974 464,22	0,00	0,00
			po zmianach	412 389 369,55	301 804 776,32	222 377 089,82	133 583 419,12	88 793 670,70	30 241 926,68	38 280 149,01	1 403 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	110 584 593,23	106 584 593,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>370 604 013,35</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>4 821 904,66</b>	<b>375 135 918,01</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>308 267 673,25</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 977 673,25</b>
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	273 300 473,75	-290 000,00	0,00	273 010 473,75
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	29 944 059,50	0,00	0,00	29 944 059,50
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>4 821 904,66</b>	<b>67 158 244,76</b>
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	61 036 340,10	0,00	4 821 904,66	65 858 244,76
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>407 822 999,28</b>	<b>-1 978 073,92</b>	<b>6 544 444,19</b>	<b>412 389 369,55</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>302 026 025,10</b>	<b>-290 698,75</b>	<b>69 449,97</b>	<b>301 804 776,32</b>
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	266 719 044,86	-290 698,75	69 449,97	266 497 796,08
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	30 283 840,24	0,00	0,00	30 283 840,24
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>105 796 974,18</b>	<b>-1 687 375,17</b>	<b>6 474 994,22</b>	<b>110 584 593,23</b>
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	104 496 974,18	-1 687 375,17	6 474 994,22	109 284 593,23
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>-37 218 985,93</b>	<b>1 688 073,92</b>	<b>-1 722 539,53</b>	<b>-37 253 451,54</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>5 615 936,96</b>	<b>6 241 648,15</b>	<b>698,75</b>	<b>-69 449,97</b>	<b>6 172 896,93</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-42 624 736,96</b>	<b>-43 460 634,08</b>	<b>1 687 375,17</b>	<b>-1 653 089,56</b>	<b>-43 426 348,47</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>48 134 185,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34 465,61</b>	<b>48 168 651,54</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>45 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200 000,00</b>
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
<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.	splatę 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>
<b>4.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 902,80</b>
<b>5.</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 465,61</b>	<b>55 147,41</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>11 991 200,00</b>	<b>10 915 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 915 200,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 991 200,00	7 915 200,00	0,00	0,00	7 915 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	20 681,80	0,00	34 465,61	55 147,41
	<b>Razem</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>48 134 185,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34 465,61</b>	<b>48 168 651,54</b>