

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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 8.366.094,76 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.720.556,76 zł,
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 289.800,00 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 59 054,76 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 645.538,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 7.568.515,31 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.923.421,76 zł,
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 289.800,00 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 59 054,76 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 645.093,55 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 37.353.319,22 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 155.015,09 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 797.579,45 zł tj. do kwoty 48.268.519,22 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
600			Transport i łączność	5 499 420,00	5 953 995,40	0,00	59 054,76	6 013 050,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	59 054,76	4 413 630,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	59 054,76	4 413 630,16
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	16 628 131,73	0,00	2 240,00	16 630 371,73
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	396 930,58	0,00	2 240,00	399 170,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 222,00	20 222,00	0,00	2 240,00	22 462,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	13 386 799,79	0,00	7 399 462,00	20 786 261,79
	85295		Pozostała działalność	346 818,00	3 476 374,34	0,00	7 399 462,00	10 875 836,34
		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	0,00	0,00	0,00	528 274,08	528 274,08
		2009	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	0,00	0,00	0,00	11 725,92	11 725,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 666 488,16	6 666 488,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	147 973,84	147 973,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
926			Kultura fizyczna	24 140,00	24 140,00	0,00	15 000,00	39 140,00
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00	24 140,00	0,00	15 000,00	39 140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	294 612 030,66	312 234 327,55	0,00	7 720 556,76	319 954 884,31

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
852			Pomoc społeczna	201 056,00	3 163 094,00	0,00	45 000,00	3 208 094,00

	85295		Pozostała działalność	8 400,00	3 036 030,00	0,00	45 000,00	3 081 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
			Razem	30 365 154,00	32 251 019,01	0,00	289 800,00	32 540 819,01

w tym dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 240 000,00	4 694 575,40	0,00	59 054,76	4 753 630,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	59 054,76	4 413 630,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	59 054,76	4 413 630,16
			Razem	5 023 140,00	5 501 215,40	0,00	59 054,76	5 560 270,16

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	631 520,35	631 520,35
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 017,65	14 017,65
			Razem	58 402 824,01	67 158 465,41	0,00	645 538,00	67 804 003,41
Ogółem dochody				353 014 854,67	379 392 792,96	0,00	8 366 094,76	387 758 887,72

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.720.556,76 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **244.800,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **59.054,76 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP na podstawie zawartego porozumienia.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.240,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działań obejmujących ustawiczne kształcenie pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.399.462,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 7.354.462,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania - 45.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **15.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków w formie pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY".

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 645.538,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **645.538,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
600		Transport i łączność	16 833 939,00	17 632 547,40	-59 054,76	59 054,76	17 632 547,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 418 050,00	14 872 625,40	-59 054,76	59 054,76	14 872 625,40
750		Administracja publiczna	30 132 086,59	33 245 508,82	0,00	57 000,00	33 302 508,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	725 761,19	0,00	17 000,00	742 761,19
	75095	Pozostała działalność	808 997,75	1 567 859,31	0,00	40 000,00	1 607 859,31
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	127 441 668,02	0,00	2 240,00	127 443 908,02
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	61 185 931,32	0,00	2 240,00	61 188 171,32
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	34 140 957,35	-726 877,32	7 331 259,08	40 745 339,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 932,00	787 622,00	-598 577,32	0,00	189 044,68
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	5 632 017,35	-128 300,00	7 331 259,08	12 834 976,43
926		Kultura fizyczna	3 495 379,00	4 045 379,00	0,00	15 000,00	4 060 379,00
	92601	Obiekty sportowe	1 392 079,00	1 392 079,00	0,00	15 000,00	1 407 079,00
		Razem	288 996 093,70	305 893 598,40	-785 932,08	7 709 353,84	312 817 020,16

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
852		Pomoc społeczna	201 056,00	3 167 650,01	0,00	45 000,00	3 212 650,01
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	3 040 586,01	0,00	45 000,00	3 085 586,01
		Razem	30 365 154,00	32 590 799,75	0,00	289 800,00	32 880 599,75

w tym wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 240 000,00	4 694 575,40	0,00	59 054,76	4 753 630,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	59 054,76	4 413 630,16
		Razem	5 023 140,00	5 501 215,40	0,00	59 054,76	5 560 270,16

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	7 237 337,48	-491 987,00	0,00	6 745 350,48
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	6 356 137,48	-447 000,00	0,00	5 909 137,48
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 790 000,00	-10 000,00	0,00	1 780 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	180 000,00	-5 000,00	0,00	175 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	528 682,48	-5 000,00	0,00	523 682,48
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	550 000,00	-427 000,00	0,00	123 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	181 200,00	-44 987,00	0,00	136 213,00
		Utworzenie terenu przy ul. Gen. Grotu Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	135 000,00	-44 987,00	0,00	90 013,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00

		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00	-17 835,00	0,00	1 732 165,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 750 000,00	-17 835,00	0,00	1 732 165,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	-17 835,00	0,00	1 732 165,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	851 780,00	-14 207,45	245 000,00	1 082 572,55
	80104	Przedszkola	80 000,00	195 000,00	-14 207,45	0,00	180 792,55
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	95 000,00	-14 207,45	0,00	80 792,55
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	656 780,00	0,00	245 000,00	901 780,00
		Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 807 500,00	-200 000,00	200 000,00	1 807 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		TBO - "Z troską o bezdomne zwierzęta"	1 200 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		Razem	15 502 844,48	17 244 779,48	-724 029,45	462 835,00	16 983 585,03

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
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00
		Razem	18 824 276,61	19 662 733,78	0,00	645 538,00	20 308 271,78

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	19 503 589,80	21 466 589,80	-40 000,00	0,00	21 426 589,80
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	21 466 589,80	-40 000,00	0,00	21 426 589,80
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 737 373,00	-40 000,00	0,00	1 697 373,00
750		Administracja publiczna	1 600 000,00	1 631 000,00	0,00	120 000,00	1 751 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00	1 631 000,00	0,00	120 000,00	1 751 000,00
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 631 000,00	0,00	120 000,00	1 751 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 420 000,00	18 421 845,00	-1 919 250,00	0,00	16 502 595,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 919 250,00	0,00	80 750,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 919 250,00	0,00	80 750,00
926		Kultura fizyczna	7 050 000,00	7 406 250,00	0,00	2 100 000,00	9 506 250,00
	92601	Obiekty sportowe	7 050 000,00	7 406 250,00	0,00	2 100 000,00	9 506 250,00
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	2 100 000,00	9 150 000,00
		Razem	66 700 439,88	74 742 579,97	-1 959 250,00	2 220 000,00	75 003 329,97
		Ogółem wydatki majątkowe	101 027 560,97	111 650 093,23	-2 683 279,45	3 328 373,00	112 295 186,78
		Ogółem wydatki	390 023 654,67	417 543 691,63	-3 469 211,53	11 037 726,84	425 112 206,94

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.923.421,76 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **244.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.054,76 zł** z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP na podstawie zawartego porozumienia,

zmniejsza się plan wydatków stanowiący środki własne o kwotę **59.054,76 zł** przeznaczoną na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór techniczny nad prowadzonym serwisem strony internetowej w procesie konsultacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zbieranie wniosków, ocena projektów, głosowanie) oraz pomoc merytoryczna i administracyjna prowadzonego portalu, aktualizacji oprogramowania oraz obsługa zespołu Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko - Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - etap I.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.240,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących ustawiczne kształcenie pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **598.577,32 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki przesuwa się do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.331.259,08 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 7.286.259,08 zł w tym kwota 726.877,32 zł stanowi wkład własny, który przesuwają się z rozdziału 85228 w kwocie 598.577,32 zł oraz z rozdziału 85295 w kwocie 128.300,00 zł,

- refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi tego zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - 45.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 128.300,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia wkładu własnego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów m.in. farb, gruntów, gładzi do remontu pomieszczeń obiektu sportowego Tomaszowskiego Centrum Sportu, które zostały zniszczone podczas intensywnych opadów deszczu z tytułu pomocy finansowej z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 645.093,55 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **447.000,00 zł** przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Smolnej i ulicy Północnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi - etap I w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 5.000,00 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Chemicznych WISTOM - etap II w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania - 5.000,00 zł,
- rozbudowę ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - 427.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w latach następnych.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.987,00 zł** przeznaczoną na utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grotta Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.835,00 zł** z przeznaczeniem wkład własny związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja biura monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego” w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **17.835,00 zł** z przeznaczeniem wkład własny związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja biura monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego” w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.207,45 zł** przeznaczoną na utwardzenie terenuprzy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **245.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę ogrodzeń w placówkach oświatowych celem realizacji protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia placów zabaw w placówkach oświatowych tj. w Przedszkolu nr 11 i Szkole Podstawowej nr 1 - 80.000,00 zł,
- modernizację dachów w placówkach oświatowych m.in. w Szkole Podstawowej nr 6, nr 7 i nr 9 - 165.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Z troską o bezdomne zwierzęta” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na ww. zadanie celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **645.538,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych m.in. demontaż boazerii płycinowych celem poprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania i

instalacji wentylacyjnych, montaż drabinki na dach w związku z wymogami ppoż., malowanie ogrodzeń betonowych ściany budynków sąsiadujących w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.919.250,00 zł** przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowiecki w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do realizacji w latach następnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na: zabudowaniu zasilaczy oraz zabezpieczeń w dodatkowych szafkach instalacyjnych, wykonaniu dodatkowej trasy kablowej przyłącza elektrycznego, budowie boiska piłkarskiego wraz z instalacją drenażu oraz nawodnienia i przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 159 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
			zwiększenia	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 404 424,73	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	1 314 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 069 624,73	1 069 624,73	1 069 624,73	0,00	1 069 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 424,73	1 314 424,73	1 314 424,73	0,00	1 314 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	46 336 474,68	17 632 547,40	17 632 547,40	20 000,00	17 612 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703 927,28	28 003 927,28	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenia	591 041,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 987,00	531 987,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 804 487,68	17 632 547,40	17 632 547,40	20 000,00	17 612 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 940,28	27 471 940,28	0,00	0,00	700 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 572 625,40	14 872 625,40	14 872 625,40	0,00	14 872 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	59 054,76	59 054,76	59 054,76	0,00	59 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 572 625,40	14 872 625,40	14 872 625,40	0,00	14 872 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 745 460,28	1 922 733,00	1 922 733,00	20 000,00	1 902 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822 727,28	27 822 727,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	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	29 258 460,28	1 922 733,00	1 922 733,00	20 000,00	1 902 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335 727,28	27 335 727,28	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,00	44 987,00	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	137 413,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 213,00	136 213,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 200 323,82	33 245 508,82	31 270 317,97	26 155 288,96	5 115 029,01	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	1 954 815,00	1 954 815,00	89 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	177 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 377 323,82	33 302 508,82	31 327 317,97	26 155 288,96	5 172 029,01	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	26 955 926,86	25 090 926,86	24 886 175,88	21 488 805,00	3 397 370,88	0,00	79 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00		

			a															
			zwiększenia	7 976 797,08	7 331 259,08	800,00	0,00	800,00	0,00	44 200,00	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 390 877,11	40 745 339,11	17 861 695,02	6 408 885,68	11 452 809,34	600 000,00	14 997 385,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	787 622,00	787 622,00	777 622,00	729 692,00	47 930,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	598 577,32	598 577,32	598 577,32	581 347,32	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 044,68	189 044,68	179 044,68	148 344,68	30 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 632 017,35	5 632 017,35	2 594 959,34	1 277 809,00	1 317 150,34	600 000,00	2 437 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	128 300,00	128 300,00	128 300,00	105 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 976 797,08	7 331 259,08	800,00	0,00	800,00	0,00	44 200,00	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 480 514,43	12 834 976,43	2 467 459,34	1 172 609,00	1 294 850,34	600 000,00	2 481 258,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 173 430,69	23 894 085,69	23 793 185,69	2 320 197,58	21 472 988,11	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	20 279 345,00	18 979 345,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			zmniejszenia	2 119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 250,00	2 119 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 254 180,69	23 894 085,69	23 793 185,69	2 320 197,58	21 472 988,11	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 360 095,00	17 060 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 070 422,00	1 870 422,00	1 858 422,00	1 017 244,00	841 178,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 250,00	2 119 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 151 172,00	1 870 422,00	1 858 422,00	1 017 244,00	841 178,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 750,00	1 280 750,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 958 629,00	4 045 379,00	1 539 379,00	80 880,00	1 458 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 913 250,00	7 913 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 073 629,00	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 013 250,00	10 013 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	2 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 268 329,00	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 250,00	9 861 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Wydatki razem	417 543 691,63	305 893 598,40	223 748 758,95	133 037 533,45	90 711 225,50	32 191 489,63	40 214 739,01	1 403 410,81	1 235 200,00	7 100 000,00	111 650 093,23	107 650 093,23	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	3 469 211,53	785 932,08	785 932,08	686 547,32	99 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 279,45	2 683 279,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 037 726,84	7 709 353,84	378 894,76	0,00	378 894,76	0,00	44 200,00	7 286 259,08	0,00	0,00	3 328 373,00	3 328 373,00	645 538,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 112 206,94	312 817 020,16	223 341 721,63	132 350 986,13	90 990 735,50	32 191 489,63	40 258 939,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 295 186,78	108 295 186,78	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	353 014 854,67	379 392 792,96	0,00	8 366 094,76	387 758 887,72
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	312 234 327,55	0,00	7 720 556,76	319 954 884,31
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	274 482 093,14	0,00	7 371 702,00	281 853 795,14
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	32 251 019,01	0,00	289 800,00	32 540 819,01
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 501 215,40	0,00	59 054,76	5 560 270,16
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	67 158 465,41	0,00	645 538,00	67 804 003,41
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	65 858 465,41	0,00	645 538,00	66 504 003,41
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	390 023 654,67	417 543 691,63	-3 469 211,53	11 037 726,84	425 112 206,94
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	305 893 598,40	-785 932,08	7 709 353,84	312 817 020,16
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	267 801 583,25	-785 932,08	7 360 499,08	274 376 150,25
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	32 590 799,75	0,00	289 800,00	32 880 599,75
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 501 215,40	0,00	59 054,76	5 560 270,16
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	111 650 093,23	-2 683 279,45	3 328 373,00	112 295 186,78
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	110 350 093,23	-2 683 279,45	3 328 373,00	110 995 186,78
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-37 008 800,00	-38 150 898,67	3 469 211,53	-2 671 632,08	-37 353 319,22
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	6 340 729,15	785 932,08	11 202,92	7 137 864,15
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-44 491 627,82	2 683 279,45	-2 682 835,00	-44 491 183,37
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	49 066 098,67	-797 579,45	0,00	48 268 519,22
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	0,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	700 601,33	0,00	0,00	700 601,33
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 212 902,80	0,00	0,00	2 212 902,80
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	952 594,54	-797 579,45	0,00	155 015,09
V.	Rozchody, w tym:	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 991 200,00	7 915 200,00	0,00	0,00	7 915 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	952 594,54	-797 579,45	0,00	155 015,09
	Razem	49 000 000,00	49 066 098,67	-797 579,45	0,00	48 268 519,22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10 131 055,00	0,00	540 000,00	10 671 055,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 785 055,00	0,00	0,00	9 785 055,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 026 000,00			2 026 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	825 055,00			825 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 825 000,00			3 825 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00			2 053 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00			1 056 000,00
DOTACJE CELOWE			346 000,00	0,00	540 000,00	886 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPIRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	3) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00		540 000,00	540 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	5) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00			122 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 532 434,63	0,00	0,00	22 532 434,63
DOTACJE PODMIOTOWE			17 726 775,57	0,00	0,00	17 726 775,57
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 537 280,00			2 537 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 610 613,00			6 610 613,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	41 000,00			41 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	6 601 753,57			6 601 753,57
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	692 256,00			692 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 243 873,00			1 243 873,00
DOTACJE CELOWE			4 805 659,06	0,00	0,00	4 805 659,06
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	90 000,00			90 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	14 500,00			14 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	4) Niepubliczne Szkoły	93 382,44			93 382,44
801	80104	5) Niepubliczne Przedszkola	91 831,98			91 831,98
801	80149	6) Niepubliczne Przedszkola	10 944,64			10 944,64
851	85153	7) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	8) Zadania wynikające z MPPIRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85295	9) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	10) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
900	90005	11) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90095	12) Rodzinne Ogródki Działkowe	10 000,00			10 000,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00			30 000,00
926	92605	14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 400 000,00			2 400 000,00
OGÓLEM			32 663 489,63	0,00	540 000,00	33 203 489,63
Zarządzeniem nr 134/2024 z dnia 30.04.2024 r. zwiększono plan dot. dotacji podmiotowej - 80149 o kwotę 207.617,57 zł oraz dotacji celowych - 80101 o kwotę 23.345,61zł, 80104 o kwotę 24.277,42 zł, 80149 o kwotę 2.736,16 zł.						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I.Przychody		335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		335 224,73	0,00	0,00	335 224,73
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA		734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		734 400,00	0,00	244 800,00	979 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA		1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73
218		Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła		1 069 624,73	0,00	244 800,00	1 314 424,73

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe							
Wyszczególnienie				Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Paragraf		I.Przychody		4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody	30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA		30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
85295		Pozostała działalność		30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 600,00	0,00	45 000,00	75 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	III. Wydatki	35 156,01	0,00	45 000,00	80 156,01
852		POMOC SPOŁECZNA		35 156,01	0,00	45 000,00	80 156,01
85295		Pozostała działalność		35 156,01	0,00	45 000,00	80 156,01
218		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe		35 156,01	0,00	45 000,00	80 156,01

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