

UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 1.272.154,90 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.048.116,16 zł,
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 175.555,50 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.048,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 224.038,74 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.121.531,24 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 910.402,32 zł,
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 175.555,50 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.048,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 211.128,92 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 37.202.695,56 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 4.391,43 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 150.623,66 zł tj. do kwoty 48.117.895,56 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 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	979 200,00	0,00	273 832,08	1 253 032,08
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	979 200,00	0,00	273 832,08	1 253 032,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	98 276,58	98 276,58
600			Transport i łączność	5 499 420,00	6 013 050,16	-493 720,00	493 720,00	6 013 050,16
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00	465 000,00	-465 000,00	465 000,00	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	124 720,00	124 720,00	-28 720,00	28 720,00	124 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 720,00	-28 720,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	28 720,00	28 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 452 703,09	138 552 703,09	0,00	200 000,00	138 752 703,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	1 000,00	261 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 089 000,00	38 089 000,00	0,00	171 500,00	38 260 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	168 000,00	318 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	0,00	3 500,00	65 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 336 754,09	20 336 754,09	0,00	27 500,00	20 364 254,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00	602 000,00	0,00	27 500,00	629 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 237,11	17 181 427,73	0,00	36 231,59	17 217 659,32
	80101		Szkoły podstawowe	315 997,00	399 170,58	0,00	30 353,84	429 524,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	909,00	1 110,00	0,00	72,00	1 182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	294 493,00	310 963,00	0,00	30 224,00	341 187,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,07	0,00	57,84	73,91
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	18 608,00	18 696,87	0,00	4 200,00	22 896,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388,00	1 388,00	0,00	500,00	1 888,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 360,00	15 360,00	0,00	3 700,00	19 060,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 532,00	31 532,00	0,00	1 500,00	33 032,00
		0830	Wpływy z usług	31 532,00	31 532,00	0,00	1 500,00	33 032,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	554 436,53	0,00	64,25	554 500,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,45	0,00	64,25	222,70
80195			Pozostała działalność	1 571 013,11	1 527 770,66	0,00	113,50	1 527 884,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,37	0,00	113,50	126,87
851			Ochrona zdrowia	2 884 980,00	3 110 180,23	0,00	159,70	3 110 339,93
			Pozostała działalność	1 184 980,00	1 403 535,49	0,00	159,70	1 403 695,19
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,86	19,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00	79,84	79,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	8 975 089,00	21 573 684,79	-0,02	0,02	21 573 684,79
			Pozostała działalność	346 818,00	11 582 610,34	-0,02	0,02	11 582 610,34
		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	528 274,08	-0,01	0,00	528 274,07
		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	11 725,92	0,00	0,01	11 725,93
		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	6 666 488,16	0,00	0,01	6 666 488,17
		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,	0,00	147 973,84	-0,01	0,00	147 973,83

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
855			Rodzina	30 671 171,00	28 285 966,00	0,00	8 048,00	28 294 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 241 981,00	1 241 981,00	0,00	8 048,00	1 250 029,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 324 122,00	13 692 896,00	0,00	529 844,79	14 222 740,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	19,45	4 019,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,45	19,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00	409 816,34	457 816,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 809,36	10 809,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	398 921,00	398 921,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	85,98	85,98
	90095		Pozostała działalność	376 922,00	356 696,00	0,00	115 609,00	472 305,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	115 609,00	115 609,00
			Razem	294 612 030,66	321 830 249,31	-493 720,02	1 541 836,18	322 878 365,47

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	979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
			Razem	30 365 154,00	33 862 020,01	0,00	175 555,50	34 037 575,51

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
855			Rodzina	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
			Razem	5 023 140,00	5 560 270,16	0,00	8 048,00	5 568 318,16

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	19 850,34	19 850,34
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	19 850,34	19 850,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	0,00	0,00	19 850,34	19 850,34

			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 685,73	5 784 997,00	0,00	102 000,00	5 886 997,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 285 000,00	0,00	2 558,40	4 287 558,40
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 285 000,00	0,00	2 558,40	4 287 558,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40
			Razem	58 402 824,01	67 804 003,41	0,00	224 038,74	68 028 042,15
Ogółem dochody				353 014 854,67	389 634 252,72	-493 720,02	1 765 874,92	390 906 407,62

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.048.116,16 zł.

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

Rozdział 40001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **273.832,08 zł** z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” 175.555,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zwrotu nadpłaconego wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przodownik w związku z rozliczeniem za rok 2023 - 98.276,58 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - przesuwa się w ramach rozdziału plan dochodów o kwotę **465.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów.

Rozdział 60017 - przesuwa się w ramach rozdziału plan dochodów o kwotę **28.720,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **171.500,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.500,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.353,84 zł** z tytułu:

- wpłat za duplikaty legitymacji dla uczniów oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i nr 4 - 72,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 30.224,00 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 57,84 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.200,00 zł** z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 500,00 zł,

- opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 3.700,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **64,25 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **113,50 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za wejścia na pływalnie szkolne w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **159,70 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Fundację Tomaszowskie Centrum Zdrowia - 79,86 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 79,84 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,02 zł** celem dostosowania planu do otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.048,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **19,45 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych opłat retencyjnych.

Rozdział 90019 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.400,00 zł** z tytułu kary za wycinę drzew i krzewów przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **409.816,34 zł** z tytułu kar za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wraz z odsetkami.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **115.609,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na 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.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 224.038,74 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **19.850,34 zł** z tytułu zwrotu części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”. Środki stanowią niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **99.630,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **102.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.558,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 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	1 314 424,73	0,00	273 832,08	1 588 256,81
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 314 424,73	0,00	273 832,08	1 588 256,81
600		Transport i łączność	16 833 939,00	17 632 547,40	0,00	470 070,00	18 102 617,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 700,00	1 922 733,00	0,00	470 070,00	2 392 803,00
801		Oświata i wychowanie	113 094 589,11	128 335 679,02	0,00	56 203,24	128 391 882,26
	80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	61 231 016,26	0,00	30 416,51	61 261 432,77
	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	7 405 848,20	0,00	4 200,00	7 410 048,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 621,53	7 227 508,39	0,00	1 500,00	7 229 008,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	554 590,98	0,00	64,25	554 655,23
	80195	Pozostała działalność	6 394 435,11	6 605 215,04	0,00	20 022,48	6 625 237,52
851		Ochrona zdrowia	5 723 801,00	5 877 295,14	0,00	2 240,00	5 879 535,14
	85195	Pozostała działalność	3 773 801,00	3 793 851,00	0,00	2 240,00	3 796 091,00
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	41 532 762,11	-48 000,00	48 000,00	41 532 762,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 378 508,00	2 240 398,00	-48 000,00	0,00	2 192 398,00
	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	13 563 700,43	0,00	48 000,00	13 611 700,43
855		Rodzina	34 701 840,00	32 481 413,00	0,00	8 048,00	32 489 461,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 438 306,00	3 589 006,00	0,00	8 048,00	3 597 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 669,00	23 894 085,69	-21 789,04	141 798,04	24 014 094,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	14 848 967,91	-21 789,04	21 789,04	14 848 967,91
	90095	Pozostała działalność	2 717 861,00	2 788 759,78	0,00	120 009,00	2 908 768,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064 900,00	7 244 900,00	-20 000,00	0,00	7 224 900,00
	92195	Pozostała działalność	102 900,00	102 900,00	-20 000,00	0,00	82 900,00
		Razem	288 996 093,70	314 692 385,16	-89 789,04	1 000 191,36	315 602 787,48

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	1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
		Razem	30 365 154,00	34 201 800,75	0,00	175 555,50	34 377 356,25

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
855		Rodzina	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	0,00	8 048,00	195 048,00
		Razem	5 023 140,00	5 560 270,16	0,00	8 048,00	5 568 318,16

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	6 745 350,48	-10 819,48	200 000,00	6 934 531,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 528 682,48	5 909 137,48	-10 819,48	200 000,00	6 098 318,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	105 000,00	-2 000,00	0,00	103 000,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	160 000,00	-1 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	135 000,00	-3 000,00	0,00	132 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	175 000,00	-340,00	0,00	174 660,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00	1 333 000,00	-2 008,00	0,00	1 330 992,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	523 682,48	-2 162,48	0,00	521 520,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	799 455,00	0,00	200 000,00	999 455,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	-309,00	0,00	119 691,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 732 165,00	-235 000,00	0,00	1 497 165,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 732 165,00	-235 000,00	0,00	1 497 165,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 732 165,00	-235 000,00	0,00	1 497 165,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	1 082 572,55	0,00	30 000,00	1 112 572,55
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	901 780,00	0,00	30 000,00	931 780,00
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 162,00	87 162,00	-2 240,00	0,00	84 922,00
	85195	Pozostała działalność	57 162,00	87 162,00	-2 240,00	0,00	84 922,00
		Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze	0,00	30 000,00	-2 240,00	0,00	27 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	1 807 500,00	0,00	20 000,00	1 827 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		Modernizacja podestów w Parku "Bulwary"	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	552 000,00	0,00	125 000,00	677 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 000,00	552 000,00	0,00	125 000,00	677 000,00
		Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 507 000,00	0,00	2 558,40	2 509 558,40
	92601	Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 558,40	2 357 558,40
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40
		Razem	15 502 844,48	16 965 750,03	-248 059,48	457 558,40	17 175 248,95

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 575 131,61	19 322 358,78	0,00	102 000,00	19 424 358,78
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		Razem	18 824 276,61	20 308 271,78	0,00	102 000,00	20 410 271,78

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	21 426 589,80	-200 000,00	0,00	21 226 589,80
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 589,80	21 426 589,80	-200 000,00	0,00	21 226 589,80
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 660 000,00	8 220 000,00	-200 000,00	0,00	8 020 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 835,00	0,00	99 630,00	117 465,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	17 835,00	0,00	99 630,00	117 465,00
		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	17 835,00	0,00	99 630,00	117 465,00
		Razem	66 700 439,88	75 021 164,97	-200 000,00	99 630,00	74 920 794,97
Ogółem wydatki majątkowe			101 027 560,97	112 295 186,78	-448 059,48	659 188,40	112 506 315,70
Ogółem wydatki			390 023 654,67	426 987 571,94	-537 848,52	1 659 379,76	428 109 103,18

Różnica między planem początkowym w tabeli dotyczącej wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych a tabeli dotyczącej wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków o kwotę 17.835,00 zł wynika z przesunięcia zadania pn. „Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego” między ww. tabelami.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 910.402,32 zł.

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

Rozdział 40001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **273.832,08 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 - 175.555,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przodownik w związku z rozliczeniem za rok 2023 - 98.276,58 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **470.070,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.416,51 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do przeprowadzenia napraw w jednostkach oświatowych - 6.069,30 zł,
- opłaty za energię w jednostkach oświatowych - 4.587,21 zł,
- opłaty za energię, wodę i odbiór odpadów w związku z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - 19.760,00 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 3.700,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 500,00 zł.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **64,25 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.022,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na pływalnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 22,48 zł,
- wykonanie zaleceń wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach zadania pn. „Remonty w placówkach oświatowych” - 20.000,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 92195.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.240,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **48.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „Miasto dla rodziny” w związku otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Środki przesuwają się z rozdziału 85214.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.048,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.789,04 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób roznoszących korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dotyczącą zmiany stawek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta,

zmniejsza się o kwotę **21.789,04 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów m.in. odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.009,00 zł** z przeznaczeniem na:

- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 4.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 65.659,00 zł,
- 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 - 49.950,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.128,92 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **189.180,52 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego m.in. ul. Bocznej, Barlickiego - łącznik oraz fragmentu ścieżki rowerowej na ul. Nagórzyckiej,

zmniejsza się o kwotę 10.819,48 zł w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji niżej wymienionych zadań tj. na:

- przebudowę ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000,00 zł,
- przebudowę ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.000,00 zł,
- przebudowę ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Biało brzegi - etap I - 340,00 zł,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 2.008,00 zł,
- budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - etap II - 2.162,48 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim - 309,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację punktów kamerowych monitoringu miejskiego zlokalizowanych w obrębie Placu Kościuszki tj. zakup czterech kamer obrotowych i czterech wielosensorowych wraz z instalacją w czterech punktach kamerowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **235.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację punktów kamerowych monitoringu miejskiego zlokalizowanych w obrębie Placu Kościuszki tj. zakup czterech kamer obrotowych i czterech wielosensorowych wraz z instalacją w czterech punktach kamerowych - 80.000,00 zł,
- przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z koniecznością dostosowania planu do wartości szacunkowej celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - 30.000,00 zł,
- wymianę kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w związku z koniecznością dostosowania planu do wartości szacunkowej celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - 25.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z koniecznością dostosowania planu do wartości szacunkowej celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.240,00 zł** przeznaczoną na zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami po zakończonej realizacji zadania. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację podestów w Parku "Bulwary".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w związku z koniecznością dostosowania planu do wartości szacunkowej celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - 25.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.558,40 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **102.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” w związku z oszczędnościami po rozliczeniu rozbudowy ulic Gminnej i Hubala w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.630,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację Biura Monitoringu oraz rozbudowę systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr Jana Rodego w związku z dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	273 832,08	273 832,08	273 832,08	0,00	273 832,08	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	1 678 256,81	1 588 256,81	1 588 256,81	0,00	1 588 256,81	0,00	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	1 314 424,73	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	
			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	0,00
			zwiększenia	273 832,08	273 832,08	273 832,08	0,00	273 832,08	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	1 588 256,81	1 588 256,81	1 588 256,81	0,00	1 588 256,81	0,00	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	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	28 171 940,28	27 471 940,28	0,00	0,00	700 000,00		
			zmniejszenia	210 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 819,48	210 819,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	670 070,00	470 070,00	470 070,00	0,00	470 070,00	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	46 263 738,20	18 102 617,40	18 102 617,40	20 000,00	18 082 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 161 120,80	27 461 120,80	0,00	0,00	700 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	27 335 727,28	27 335 727,28	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	210 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 819,48	210 819,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	670 070,00	470 070,00	470 070,00	0,00	470 070,00	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	29 717 710,80	2 392 803,00	2 392 803,00	20 000,00	2 372 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324 907,80	27 324 907,80	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 062 261,32	2 044 426,32	1 942 980,32	1 428 381,00	514 599,32	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	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	179 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 630,00	179 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 241 891,32	2 044 426,32	1 942 980,32	1 428 381,00	514 599,32	24 500,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	234 835,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	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	179 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 630,00	179 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 465,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 319 105,68	3 586 940,68	3 586 940,68	0,00	3 586 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 084 105,68	3 586 940,68	3 586 940,68	0,00	3 586 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 299 105,68	3 566 940,68	3 566 940,68	0,00	3 566 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 165,00	1 732 165,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 064 105,68	3 566 940,68	3 566 940,68	0,00	3 566 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 439 776,57	128 335 679,02	108 058 229,54	86 296 432,69	21 761 796,85	19 914 747,52	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 097,55	1 104 097,55	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	86 203,24	56 203,24	56 203,24	0,00	56 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 525 979,81	128 391 882,26	108 114 432,78	86 296 432,69	21 818 000,09	19 914 747,52	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	0,00	1 134 097,55	1 134 097,55	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 231 016,26	61 231 016,26	56 482 358,52	50 032 597,42	6 449 761,10	4 675 040,74	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 416,51	30 416,51	30 416,51	0,00	30 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 261 432,77	61 261 432,77	56 512 775,03	50 032 597,42	6 480 177,61	4 675 040,74	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	przed zmianą	7 405 848,20	7 405 848,20	708 887,91	592 688,13	116 199,78	6 696 960,29	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 410 048,20	7 410 048,20	713 087,91	592 688,13	120 399,78	6 696 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 227 508,39	7 227 508,39	5 561 097,39	4 846 750,07	714 347,32	1 665 311,00	1 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 229 008,39	7 229 008,39	5 562 597,39	4 846 750,07	715 847,32	1 665 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	554 590,98	554 590,98	499 027,24	0,00	499 027,24	55 563,74	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	64,25	64,25	64,25	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 655,23	554 655,23	499 091,49	0,00	499 091,49	55 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 528 520,04	6 605 215,04	6 378 087,08	2 423 697,00	3 954 390,08	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	923 305,00	923 305,00	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	50 022,48	20 022,48	20 022,48	0,00	20 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 578 542,52	6 625 237,52	6 398 109,56	2 423 697,00	3 974 412,56	0,00	146 265,00	80 862,96	0,00	0,00	953 305,00	953 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 924 457,14	5 877 295,14	4 524 195,14	3 019 615,59	1 504 579,55	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 047 162,00	14 047 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 924 457,14	5 879 535,14	4 526 435,14	3 019 615,59	1 506 819,55	1 179 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	14 044 922,00	14 044 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 881 013,00	3 793 851,00	3 779 751,00	2 825 021,00	954 730,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	2 087 162,00	2 087 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 881 013,00	3 796 091,00	3 781 991,00	2 825 021,00	956 970,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	2 084 922,00	2 084 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	42 178 300,11	41 532 762,11	18 452 445,02	6 521 538,68	11 930 906,34	600 000,00	15 194 058,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 178 300,11	41 532 762,11	18 452 445,02	6 521 538,68	11 930 906,34	600 000,00	15 194 058,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 240 398,00	2 240 398,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 192 398,00	2 192 398,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	2 132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	14 209 238,43	13 563 700,43	2 957 409,34	1 194 559,00	1 762 850,34	600 000,00	2 720 032,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 257 238,43	13 611 700,43	2 957 409,34	1 194 559,00	1 762 850,34	600 000,00	2 768 032,01	7 286 259,08	0,00	0,00	645 538,00	645 538,00	645 538,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	40 132 018,09	32 481 413,00	9 186 207,00	5 950 567,00	3 235 640,00	0,00	23 214 949,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	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	40 140 066,09	32 489 461,00	9 194 255,00	5 958 615,00	3 235 640,00	0,00	23 214 949,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 239 611,09	3 589 006,00	3 503 749,00	2 779 186,00	724 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 247 659,09	3 597 054,00	3 511 797,00	2 787 234,00	724 563,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	7 650 605,09	7 650 605,09	198 560,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	21 789,04	21 789,04	21 789,04	0,00	21 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	161 798,04	141 798,04	141 798,04	21 789,04	120 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	42 394 189,69	24 014 094,69	23 913 194,69	2 341 986,62	21 571 208,07	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	18 380 095,00	17 080 095,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	554 237,00	14 294 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 789,04	21 789,04	21 789,04	0,00	21 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 789,04	21 789,04	21 789,04	21 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 848 967,91	14 848 967,91	14 848 967,91	576 026,04	14 272 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 848 759,78	2 788 759,78	2 699 859,78	712 151,00	1 987 708,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	140 009,00	120 009,00	120 009,00	0,00	120 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 988 768,78	2 908 768,78	2 819 868,78	712 151,00	2 107 717,78	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 119 258,78	7 244 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 358,78	19 874 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 326 258,78	7 224 900,00	130 900,00	1 900,00	129 000,00	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101 358,78	20 101 358,78	5 887 358,78	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	654 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 900,00	82 900,00	52 900,00	900,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 076 187,40	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	12 015 808,40	10 015 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 270 887,40	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	11 863 808,40	9 863 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
	Wydatki razem		przed zmianą	426 987 571,94	314 692 385,16	224 531 582,74	132 576 041,88	91 955 540,86	32 526 120,52	40 609 812,01	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
			zmniejszenia	537 848,52	89 789,04	41 789,04	0,00	41 789,04	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	448 059,48	448 059,48	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 659 379,76	1 000 191,36	952 191,36	29 837,04	922 354,32	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	659 188,40	659 188,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 109 103,18	315 602 787,48	225 441 985,06	132 605 878,92	92 836 106,14	32 526 120,52	40 609 812,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 506 315,70	108 506 315,70	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 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	389 634 252,72	-493 720,02	1 765 874,92	390 906 407,62
1.	dochody bieżące	294 612 030,66	321 830 249,31	-493 720,02	1 541 836,18	322 878 365,47
1.1.	bieżące własne	259 223 736,66	282 407 959,14	-493 720,02	1 358 232,68	283 272 471,80
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	33 862 020,01	0,00	175 555,50	34 037 575,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 560 270,16	0,00	8 048,00	5 568 318,16
2.	dochody majątkowe	58 402 824,01	67 804 003,41	0,00	224 038,74	68 028 042,15
2.1.	majątkowe własne	57 102 824,01	66 504 003,41	0,00	224 038,74	66 728 042,15
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	426 987 571,94	-537 848,52	1 659 379,76	428 109 103,18
1.	wydatki bieżące	288 996 093,70	314 692 385,16	-89 789,04	1 000 191,36	315 602 787,48
1.1.	bieżące własne	253 607 799,70	274 930 314,25	-89 789,04	816 587,86	275 657 113,07
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 365 154,00	34 201 800,75	0,00	175 555,50	34 377 356,25
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 023 140,00	5 560 270,16	0,00	8 048,00	5 568 318,16
2.	wydatki majątkowe	101 027 560,97	112 295 186,78	-448 059,48	659 188,40	112 506 315,70
2.1.	majątkowe własne	99 727 560,97	110 995 186,78	-448 059,48	659 188,40	111 206 315,70
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	-37 353 319,22	44 128,50	106 495,16	-37 202 695,56
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	5 615 936,96	7 137 864,15	-403 930,98	541 644,82	7 275 577,99
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-42 624 736,96	-44 491 183,37	448 059,48	-435 149,66	-44 478 273,55
IV.	Przychody ogółem, w tym:	49 000 000,00	48 268 519,22	-150 623,66	0,00	48 117 895,56
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 000 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	37 008 800,00	34 284 800,00	0,00	0,00	34 284 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 991 200,00	10 915 200,00	0,00	0,00	10 915 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	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.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	700 601,33	0,00	0,00	700 601,33
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 212 902,80	0,00	0,00	2 212 902,80
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	155 015,09	-150 623,66	0,00	4 391,43
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 IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 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	155 015,09	-150 623,66	0,00	4 391,43
	Razem	49 000 000,00	48 268 519,22	-150 623,66	0,00	48 117 895,56

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
I. A. Dochody bieżące			80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	4 400,00	84 400,00
II. Wydatki			158 354,78	0,00	4 400,00	162 754,78
II. A. Wydatki bieżące			158 354,78	0,00	4 400,00	162 754,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			158 354,78	0,00	4 400,00	162 754,78
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	138 354,78	0,00	4 400,00	142 754,78
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), 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 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	30 000,00	0,00	4 400,00	34 400,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.DOCHODY			13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 118 500,00	0,00	0,00	13 118 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	0,00	0,00	13 110 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
II. WYDATKI			14 848 967,91	21 789,04	21 789,04	14 848 967,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 848 967,91	21 789,04	21 789,04	14 848 967,91
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 848 967,91	21 789,04	21 789,04	14 848 967,91
		Obsługa administracyjna systemu	570 137,00	0,00	21 789,04	591 926,04
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 224 830,91	21 789,04	0,00	14 203 041,87
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 czerwca 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						Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie									
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			979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA			979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			979 200,00	0,00	175 555,50	1 154 755,50
Dział	Rozdział		III. Wydatki			1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA			1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła						1 314 424,73	0,00	175 555,50	1 489 980,23
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe						Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Wyszczególnienie									
Paragraf		I.Przychody				4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				4 556,01	0,00	0,00	4 556,01
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Dochody			75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
			POMOC SPOŁECZNA			75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
			Pozostała działalność			75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki			80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
			POMOC SPOŁECZNA			80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
			Pozostała działalność			80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
852	85295		Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe			80 156,01	0,00	0,00	80 156,01
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim						Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie						
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			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki majątkowe			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim						400 000,00	0,00	0,00	400 000,00