

UCHWAŁA NR LXXIII/583/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 639.469,58 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 652.248,46 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 629.455,92 zł,
- b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 24.984,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 12.778,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 960.537,70 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 610.671,65 zł, z tego:

- a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 629.455,92 zł,
- b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 24.984,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 349.866,05 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 58.187.073,98 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 1.074.847,17 zł,

3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.015,29 zł,

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.416.411,52 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2023, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 321.068,12 zł tj. do kwoty 66.570.273,98 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/583/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 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	4 664 671,70	0,00	629 455,92	5 294 127,62
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
600			Transport i łączność	5 942 308,00	5 942 308,00	0,00	5 606,20	5 947 914,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00	1 131 838,00	0,00	5 606,20	1 137 444,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 606,20	5 606,20
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 181 428,62	-35 663,88	19 770,22	6 165 534,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 345 262,58	0,00	19 770,22	1 365 032,80
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 993,28	69 993,28	0,00	2 965,55	72 958,83
		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	396 628,52	396 628,52	0,00	16 804,67	413 433,19
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	3 101 167,57	-35 663,88	0,00	3 065 503,69
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 528,59	317 997,51	-5 349,55	0,00	312 647,96
		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	1 822 423,68	2 420 080,92	-30 314,33	0,00	2 389 766,59
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	12 572 020,48	0,00	33 080,00	12 605 100,48
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 149 006,71	0,00	33 080,00	1 182 086,71
		0830	Wpływy z usług	930 155,00	930 155,00	0,00	8 096,00	938 251,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
			Razem	263 568 417,34	273 174 270,77	-35 663,88	687 912,34	273 826 519,23

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	4 664 671,70	0,00	629 455,92	5 294 127,62
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
			Razem	30 194 009,00	33 371 540,59	0,00	629 455,92	34 000 996,51

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
			Razem	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	24 984,00	4 724 384,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	1 217 588,40	-12 778,88	0,00	1 204 809,52
	75095		Pozostała działalność	1 212 274,46	1 217 588,40	-12 778,88	0,00	1 204 809,52
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 841,17	182 638,26	-1 916,84	0,00	180 721,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 030 433,29	1 034 950,14	-10 862,04	0,00	1 024 088,10
			Razem	33 672 039,34	35 685 093,28	-12 778,88	0,00	35 672 314,40
Ogółem dochody:				297 240 456,68	308 859 364,05	-48 442,76	687 912,34	309 498 833,63

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 652.248,46 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **629.455,92 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 ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.606,20 zł** z tytułu refundacji kosztów przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotyczących dostawy energii elektrycznej do dwóch pompowni ścieków wybudowanych na terenie byłego zakładu Wistom w ramach zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.770,22 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35.663,88 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **33.080,00 zł** z tytułu:

- wpłat rodziców na organizację wycieczek dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” - 8.096,00 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w związku z porozumieniem - 24.984,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.778,88 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan o kwotę **12.778,88 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/583/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 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	4 664 671,70	0,00	629 455,92	5 294 127,62
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
600		Transport i łączność	17 463 667,00	17 391 167,00	0,00	2 000,00	17 393 167,00
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	7 494,47	0,00	2 000,00	9 494,47
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	31 876 960,56	-78 335,26	24 470,99	31 823 096,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	21 661 834,23	-760,40	24 470,99	21 685 544,82
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 849 592,51	-77 574,86	0,00	3 772 017,65
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	98 406 043,38	-5 308,18	33 080,00	98 433 815,20
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	45 505 195,53	-5 308,18	0,00	45 499 887,35
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 023 255,24	0,00	33 080,00	5 056 335,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00	1 142 970,17	0,00	5 308,18	1 148 278,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00	908 010,17	0,00	5 308,18	913 318,35
		Razem	260 301 696,90	268 093 790,19	-83 643,44	694 315,09	268 704 461,84

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	4 664 671,70	0,00	629 455,92	5 294 127,62
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
		Razem	30 194 009,00	33 371 540,59	0,00	629 455,92	34 000 996,51

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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00
		Razem	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	24 984,00	4 724 384,00

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 550 425,00	16 275 425,00	-338 682,48	218 682,48	16 155 425,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	15 275 425,00	-218 682,48	218 682,48	15 275 425,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00	350 000,00	-218 682,48	0,00	131 317,52
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	218 682,48	1 678 682,48
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-120 000,00	0,00	80 000,00
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 520 000,00	7 520 000,00	-450 000,00	0,00	7 070 000,00
	71035	Cmentarze	7 520 000,00	7 520 000,00	-450 000,00	0,00	7 070 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00	7 520 000,00	-450 000,00	0,00	7 070 000,00
750		Administracja publiczna	2 140 000,00	2 140 000,00	-500 000,00	0,00	1 640 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	2 140 000,00	-500 000,00	0,00	1 640 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		Razem	44 921 860,00	50 421 507,07	-1 288 682,48	218 682,48	49 351 507,07

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	440 733,95	440 733,95
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	440 733,95	440 733,95
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	440 733,95	440 733,95
750		Administracja publiczna	1 505 770,46	1 507 784,40	0,00	1 529 132,10	3 036 916,50
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	1 507 784,40	0,00	1 529 132,10	3 036 916,50
		Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	28 405,00	28 405,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	1 507 784,40	0,00	1 500 727,10	3 008 511,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	9 485 845,61	-300 000,00	0,00	9 185 845,61
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00	4 593 300,00	-300 000,00	0,00	4 293 300,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00	4 553 300,00	-300 000,00	0,00	4 253 300,00
		Razem	11 963 699,78	11 988 332,65	-300 000,00	1 969 866,05	13 658 198,70

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

ZDział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	17 800 000,00	19 801 740,00	-250 000,00	0,00	19 551 740,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	19 801 740,00	-250 000,00	0,00	19 551 740,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500 000,00	4 501 740,00	-250 000,00	0,00	4 251 740,00
		Razem	34 220 000,00	36 221 740,00	-250 000,00	0,00	35 971 740,00
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	98 631 579,72	-1 838 682,48	2 188 548,53	98 981 445,77
Ogółem wydatki			351 407 256,68	366 725 369,91	-1 922 325,92	2 882 863,62	367 685 907,61

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 610.671,65 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **629.455,92 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła - 617.113,64 zł,
- koszty obsługi ww. zadania - 12.342,28 zł

w związku z środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych i plakatów w ramach zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.710,59 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 24.470,99 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w ramach zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 3.940,37 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 20.530,62 zł,

zmniejsza się o kwotę 760,40 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.574,86 zł przeznaczoną na:

- realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 28.405,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej

i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 49.169,86 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.308,18 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwa się do rozdziału 85404.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **33.080,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w tym z tytułu: dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 24.984,00 zł oraz wkładu własnego w wysokości 8.096,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.308,18 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 349.866,05 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **218.682,48 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie dotyczących ulicy Haliny i ulicy Grzegorza w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - etap II”

oraz zmniejsza się o kwotę **218.682,48 zł** przeznaczoną na budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - etap II w związku z wnioskiem wykonawcy o dokonanie zmian w harmonogramie realizacji zadania. Środki przesuwa się do realizacji na rok 2024.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwa się do wydatków realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją, w związku z oszczędnościami przetargowymi. Środki przesuwa się na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”. WW. zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **440.733,95 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.529.132,10 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 28.405,00 zł,
- realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa - 1.500.727,10 zł. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł przeznaczone na wydatki pozaprojektowe związane z dostosowaniem budynku głównego Urzędu Miasta do przepisów pożarowych w ramach adaptacji do standardów dostępności.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Środki przesuwają się na realizację ww. projektu do rozdziału 75095.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki przesuwają się na realizację zadania pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/583/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 664 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	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	629 455,92	629 455,92	629 455,92	0,00	629 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 294 127,62	5 294 127,62	5 294 127,62	57 708,45	5 236 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	
			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	629 455,92	629 455,92	629 455,92	0,00	629 455,92	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	629 455,92	629 455,92	629 455,92	0,00	629 455,92	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	53 468 332,00	17 391 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 165,00	36 077 165,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	588 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 682,48	588 682,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	661 416,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	659 416,43	659 416,43	378 537,37	0,00	0,00	
			po zmianach	53 541 065,95	17 393 167,00	17 391 167,00	0,00	17 391 167,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 147 898,95	36 147 898,95	378 537,37	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 797 853,53	2 720 688,53	2 720 688,53	0,00	2 720 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077 165,00	35 077 165,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	468 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 682,48	468 682,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	218 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 682,48	218 682,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 547 853,53	2 720 688,53	2 720 688,53	0,00	2 720 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 165,00	34 827 165,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	207 494,47	7 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	442 733,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	440 733,95	440 733,95	378 537,37	0,00	0,00	
			po zmianach	530 228,42	9 494,47	7 494,47	0,00	7 494,47	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	520 733,95	520 733,95	378 537,37	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 247 301,00	727 301,00	635 998,00	314 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	7 797 301,00	727 301,00	635 998,00	314 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	8 091 948,00	571 948,00	568 948,00	309 448,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	7 641 948,00	571 948,00	568 948,00	309 448,00	259 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 524 744,96	31 876 960,56	26 627 868,90	21 840 630,89	4 787 238,01	0,00	808 670,00	4 440 421,66	0,00	0,00	3 647 784,40	3 647 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00		

			zmniejszenia	578 335,26	78 335,26	28 405,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	49 930,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 553 603,09	24 470,99	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	24 315,99	0,00	0,00	1 529 132,10	1 529 132,10	727,10	0,00	0,00
			po zmianach	36 500 012,79	31 823 096,29	26 599 618,90	21 840 785,89	4 758 833,01	0,00	808 670,00	4 414 807,39	0,00	0,00	4 676 916,50	4 676 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 801 834,23	21 661 834,23	21 049 204,00	17 994 090,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	547 710,23	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 760,40	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 470,99	24 470,99	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	24 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 325 544,82	21 685 544,82	21 049 359,00	17 994 245,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 357 376,91	3 849 592,51	587 975,74	14 310,89	573 664,85	0,00	0,00	3 261 616,77	0,00	0,00	1 507 784,40	1 507 784,40	1 217 588,40	0,00	0,00
			zmniejszenia	77 574,86	77 574,86	28 405,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	49 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 529 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 132,10	1 529 132,10	727,10	0,00	0,00
			po zmianach	6 808 934,15	3 772 017,65	559 570,74	14 310,89	545 259,85	0,00	0,00	3 212 446,91	0,00	0,00	3 036 916,50	3 036 916,50	1 218 315,50	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 606 043,38	98 406 043,38	84 585 974,87	67 087 846,27	17 498 128,60	13 354 857,79	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 308,18	5 308,18	5 308,18	5 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 080,00	33 080,00	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 633 815,20	98 433 815,20	84 613 746,69	67 082 538,09	17 531 208,60	13 354 857,79	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 505 195,53	45 505 195,53	42 473 923,08	37 611 754,25	4 862 168,83	2 962 997,45	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 308,18	5 308,18	5 308,18	5 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 499 887,35	45 499 887,35	42 468 614,90	37 606 446,07	4 862 168,83	2 962 997,45	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 223 255,24	5 023 255,24	4 690 766,52	1 851 799,00	2 838 967,52	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 080,00	33 080,00	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 256 335,24	5 056 335,24	4 723 846,52	1 851 799,00	2 872 047,52	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 142 970,17	1 142 970,17	82 996,17	77 806,17	5 190,00	826 854,00	233 120,00	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	5 308,18	5 308,18	5 308,18	5 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 278,35	1 148 278,35	88 304,35	83 114,35	5 190,00	826 854,00	233 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	908 010,17	908 010,17	81 156,17	77 806,17	3 350,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 308,18	5 308,18	5 308,18	5 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 318,35	913 318,35	86 464,35	83 114,35	3 350,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 052 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 845,61	9 705 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00
			zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	15 752 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 845,61	9 405 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 584 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 300,00	4 493 300,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	366 725 369,91	268 093 790,19	197 021 415,33	106 084 302,41	90 937 112,92	23 826 090,79	34 112 670,00	7 883 614,07	0,00	5 250 000,00	98 631 579,72	92 591 619,72	7 144 836,65	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	1 922 325,92	83 643,44	33 713,18	5 308,18	28 405,00	0,00	0,00	49 930,26	0,00	0,00	1 838 682,48	1 838 682,48	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 882 863,62	694 315,09	667 999,10	5 463,18	662 535,92	0,00	0,00	26 315,99	0,00	0,00	2 188 548,53	2 188 548,53	379 264,47	0,00	0,00
			po zmianach	367 685 907,61	268 704 461,84	197 655 701,25	106 084 457,41	91 571 243,84	23 826 090,79	34 112 670,00	7 859 999,80	0,00	5 250 000,00	98 981 445,77	92 941 485,77	7 524 101,12	40 000,00	5 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/583/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	297 240 456,68	308 859 364,05	-48 442,76	687 912,34	309 498 833,63
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	273 174 270,77	-35 663,88	687 912,34	273 826 519,23
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	235 103 330,18	-35 663,88	33 472,42	235 101 138,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	33 371 540,59	0,00	629 455,92	34 000 996,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	24 984,00	4 724 384,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	35 685 093,28	-12 778,88	0,00	35 672 314,40
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	35 645 093,28	-12 778,88	0,00	35 632 314,40
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	351 407 256,68	366 725 369,91	-1 922 325,92	2 882 863,62	367 685 907,61
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	268 093 790,19	-83 643,44	694 315,09	268 704 461,84
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	230 022 849,60	-83 643,44	39 875,17	229 979 081,33
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	33 371 540,59	0,00	629 455,92	34 000 996,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 699 400,00	0,00	24 984,00	4 724 384,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	98 631 579,72	-1 838 682,48	2 188 548,53	98 981 445,77
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	98 591 579,72	-1 838 682,48	2 188 548,53	98 941 445,77
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-54 166 800,00	-57 866 005,86	1 873 883,16	-2 194 951,28	-58 187 073,98
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	5 080 480,58	47 979,56	-6 402,75	5 122 057,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-62 946 486,44	1 825 903,60	-2 188 548,53	-63 309 131,37
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	66 249 205,86	0,00	321 068,12	66 570 273,98
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	0,00	62 550 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	54 166 800,00	0,00	0,00	54 166 800,00
1.2.	splatać wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	753 779,05	0,00	321 068,12	1 074 847,17
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	753 779,05	0,00	321 068,12	1 074 847,17
2.2.	splatać 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	529 015,29	0,00	0,00	529 015,29
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	2 416 411,52	0,00	0,00	2 416 411,52
V.	Rozchody, w tym:	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	0,00	5 383 200,00
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 LXXIII/583/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	753 779,05	0,00	321 068,12	1 074 847,17
	Razem	62 550 000,00	66 249 205,86	0,00	321 068,12	66 570 273,98

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

Dodatek węglowy							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
			Dodatek węglowy	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
Dodatek elektryczny							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
			Dodatek elektryczny	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92
			Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	0,00	629 455,92	629 455,92