

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 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, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.048,80 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.048,80 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 42.350,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.148,80 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 45.498,80 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 58.640.999,22 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 48.000.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 3.176.528,97 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 2.359.590,01 zł.
- 5) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.575.864,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 46.398,80 zł tj. do kwoty 67.024.199,22 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 193 754,42 | 6 743 434,90 | 0,00 | 900,00 | 6 744 334,90 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 597 243,05 | 3 051 855,54 | 0,00 | 900,00 | 3 052 755,54 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 440,00 | 20 447,87 | 0,00 | 3 148,80 | 23 596,67 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,80 | 3 148,80 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,80 | 3 148,80 |
| | | | Razem | 263 568 417,34 | 303 209 367,17 | 0,00 | 4 048,80 | 303 213 415,97 |
| Ogółem dochody: | | | | 297 240 456,68 | 330 220 647,58 | 0,00 | 4 048,80 | 330 224 696,38 |

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.048,80 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **900,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.148,80 zł**, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę sterującą bramą garażową w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 232 498,00 | 934 537,89 | -5 535,00 | 0,00 | 929 002,89 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 010 774,00 | 562 813,89 | -5 535,00 | 0,00 | 557 278,89 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 996 000,00 | 2 058 357,01 | 0,00 | 3 148,80 | 2 061 505,81 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 271 500,00 | 328 500,00 | 0,00 | 3 148,80 | 331 648,80 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 96 803 732,72 | 110 454 025,35 | 0,00 | 26 470,75 | 110 480 496,10 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 861 583,72 | 5 833 065,47 | 0,00 | 26 470,75 | 5 859 536,22 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 346 879,00 | 6 502 379,00 | -20 935,75 | 0,00 | 6 481 443,25 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 101 000,00 | -20 935,75 | 0,00 | 80 064,25 |
| | | Razem | 260 301 696,90 | 296 253 717,36 | -26 470,75 | 29 619,55 | 296 256 866,16 |

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 7 520 000,00 | 7 262 000,00 | 0,00 | 51 250,60 | 7 313 250,60 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 520 000,00 | 7 262 000,00 | 0,00 | 51 250,60 | 7 313 250,60 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją | 7 520 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 51 250,60 | 7 251 250,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 140 000,00 | 1 085 000,00 | -28 000,00 | 28 000,00 | 1 085 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 140 000,00 | 1 085 000,00 | -28 000,00 | 28 000,00 | 1 085 000,00 |
| | | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych | 290 000,00 | 290 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| | | Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 1 420 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 1 150 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | 200 000,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 44 921 860,00 | 48 271 294,87 | -228 000,00 | 79 250,60 | 48 122 545,47 |

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 17 800 000,00 | 12 014 029,00 | -22 749,40 | 126 000,00 | 12 117 279,60 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 800 000,00 | 12 014 029,00 | -22 749,40 | 126 000,00 | 12 117 279,60 |
| | | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 106 000,00 |
| | | Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | 2 500 000,00 | 3 976 249,00 | -22 749,40 | 0,00 | 3 953 499,60 |
| | | Razem | 34 220 000,00 | 29 237 654,00 | -22 749,40 | 126 000,00 | 29 340 904,60 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 91 105 559,78 | 92 654 328,24 | -250 749,40 | 205 250,60 | 92 608 829,44 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 351 407 256,68 | 388 908 045,60 | -277 220,15 | 234 870,15 | 388 865 695,60 |

*Różnica o kwotę 90.000,00 zł w tabeli „Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych” wynika z przeniesienia zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I” do tabeli „Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków”.

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.148,80 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.535,00 zł** przeznaczoną na opłatę podatku od nieruchomości. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **3.148,80 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej centrali sterującej bramą garażową w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.470,75 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się z rozdziałów 70005 i 92195.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.935,75 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.498,80 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.250,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wcześniej nie przewidzianego zakresu prac w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i instalację regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami celem wyeliminowania opłat za moc bierną w Urzędzie Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **28.000,00 zł** przeznaczoną na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2025 w związku ze złożeniem wniosku o pozyskanie dofinansowania z Europejskiej Inicjatywy Miejskiej - Działania Innowacyjne ze środków Komisji Europejskiej wspólnie z partnerem - Gminą Opoczno.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.250,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań pn.

- „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I" - 16.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II" - 110.000,00 zł.

zmniejsza się o kwotę 22.749,40 zł przeznaczoną na przebudowę ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda", które otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dzia 1 | Rozdzia 1 | 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 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa dlugu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 53 366 415,34 | 20 065 377,33 | 20 063 377,33 | 6 150,00 | 20 057 227,33 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 301 038,01 | 32 301 038,01 | 378 537,37 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 22 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 749,40 | 22 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 53 469 665,94 | 20 065 377,33 | 20 063 377,33 | 6 150,00 | 20 057 227,33 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 404 288,61 | 32 404 288,61 | 378 537,37 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 36 088 492,59 | 5 173 188,53 | 5 173 188,53 | 6 150,00 | 5 167 038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 915 304,06 | 30 915 304,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 22 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 749,40 | 22 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 36 191 743,19 | 5 173 188,53 | 5 173 188,53 | 6 150,00 | 5 167 038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 018 554,66 | 31 018 554,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkanio w a | przed zmianą | 9 808 251,30 | 934 537,89 | 934 537,89 | 0,00 | 934 537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 713,41 | 2 370 870,41 | 0,00 | 0,00 | 6 502 843,00 | |
| | | | zmniejszenia | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 802 716,30 | 929 002,89 | 929 002,89 | 0,00 | 929 002,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 713,41 | 2 370 870,41 | 0,00 | 0,00 | 6 502 843,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomośc iami | przed zmianą | 2 510 774,00 | 562 813,89 | 562 813,89 | 0,00 | 562 813,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 960,11 | 1 947 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 505 239,00 | 557 278,89 | 557 278,89 | 0,00 | 557 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 960,11 | 1 947 960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 8 015 301,00 | 753 301,00 | 661 998,00 | 340 498,00 | 321 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 81 303,00 | 0,00 | 0,00 | 7 262 000,00 | 7 262 000,00 | 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 | 51 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 250,60 | 51 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 066 551,60 | 753 301,00 | 661 998,00 | 340 498,00 | 321 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 81 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 313 250,60 | 7 313 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 7 859 948,00 | 597 948,00 | 594 948,00 | 335 448,00 | 259 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 262 000,00 | 7 262 000,00 | 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 | 51 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 250,60 | 51 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | po zmianach | 7 911 198,60 | 597 948,00 | 594 948,00 | 335 448,00 | 259 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 313 250,60 | 7 313 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 39 113 688,15 | 32 925 043,04 | 27 827 855,27 | 22 584 313,53 | 5 243 541,74 | 0,00 | 812 864,00 | 4 284 323,77 | 0,00 | 0,00 | 6 188 645,11 | 6 188 645,11 | 3 227 749,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 39 113 688,15 | 32 925 043,04 | 27 827 855,27 | 22 584 313,53 | 5 243 541,74 | 0,00 | 812 864,00 | 4 284 323,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188 645,11 | 6 188 645,11 | 3 227 749,11 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 23 408 011,43 | 22 323 011,43 | 21 677 141,64 | 18 353 105,16 | 3 324 036,48 | 0,00 | 74 910,00 | 570 959,79 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 408 011,43 | 22 323 011,43 | 21 677 141,64 | 18 353 105,16 | 3 324 036,48 | 0,00 | 74 910,00 | 570 959,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 058 357,01 | 2 058 357,01 | 1 937 857,01 | 1 329 681,61 | 608 175,40 | 14 500,00 | 106 000,00 | 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 | 3 148,80 | 3 148,80 | 3 148,80 | 0,00 | 3 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 061 505,81 | 2 061 505,81 | 1 941 005,81 | 1 329 681,61 | 611 324,20 | 14 500,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 328 500,00 | 328 500,00 | 271 000,00 | 72 300,00 | 198 700,00 | 4 500,00 | 53 000,00 | 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 | 3 148,80 | 3 148,80 | 3 148,80 | 0,00 | 3 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 331 648,80 | 331 648,80 | 274 148,80 | 72 300,00 | 201 848,80 | 4 500,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 111 874 025,35 | 110 454 025,35 | 89 063 249,33 | 69 368 307,22 | 19 694 942,11 | 20 060 332,49 | 1 146 071,81 | 184 371,72 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 26 470,75 | 26 470,75 | 26 470,75 | 0,00 | 26 470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 111 700 496,10 | 110 480 496,10 | 89 089 720,08 | 69 368 307,22 | 19 721 412,86 | 20 060 332,49 | 1 146 071,81 | 184 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 983 065,47 | 5 833 065,47 | 5 513 837,75 | 2 049 963,71 | 3 463 874,04 | 0,00 | 144 856,00 | 174 371,72 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 26 470,75 | 26 470,75 | 26 470,75 | 0,00 | 26 470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 809 536,22 | 5 859 536,22 | 5 540 308,50 | 2 049 963,71 | 3 490 344,79 | 0,00 | 144 856,00 | 174 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 15 434 846,73 | 6 502 379,00 | 91 500,00 | 2 000,00 | 89 500,00 | 6 410 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 932 467,73 | 8 932 467,73 | 4 671 481,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 20 935,75 | 20 935,75 | 20 935,75 | 0,00 | 20 935,75 | 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 | 15 413 910,98 | 6 481 443,25 | 70 564,25 | 2 000,00 | 68 564,25 | 6 410 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 932 467,73 | 8 932 467,73 | 4 671 481,22 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 083 686,51 | 101 000,00 | 71 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 686,51 | 3 982 686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 20 935,75 | 20 935,75 | 20 935,75 | 0,00 | 20 935,75 | 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 | 4 062 750,76 | 80 064,25 | 50 064,25 | 1 000,00 | 49 064,25 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 686,51 | 3 982 686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 388 908 045,60 | 296 253 717,36 | 213 165 240,86 | 109 595 315,77 | 103 569 925,09 | 31 824 499,49 | 39 138 281,75 | 6 875 695,26 | 0,00 | 5 250 000,00 | 92 654 328,24 | 78 911 485,24 | 9 424 600,28 | 40 000,00 | 13 702 843,00 | |
| | | | zmniejszenia | 277 220,15 | 26 470,75 | 26 470,75 | 0,00 | 26 470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 749,40 | 250 749,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 234 870,15 | 29 619,55 | 29 619,55 | 0,00 | 29 619,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 250,60 | 205 250,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 388 865 695,60 | 296 256 866,16 | 213 168 389,66 | 109 595 315,77 | 103 573 073,89 | 31 824 499,49 | 39 138 281,75 | 6 875 695,26 | 0,00 | 5 250 000,00 | 92 608 829,44 | 78 865 986,44 | 9 424 600,28 | 40 000,00 | 13 702 843,00 | |

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

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 | 330 220 647,58 | 0,00 | 4 048,80 | 330 224 696,38 |
| 1. | dochody bieżące | 263 568 417,34 | 303 209 367,17 | 0,00 | 4 048,80 | 303 213 415,97 |
| 1.1. | bieżące własne | 228 728 508,34 | 259 057 837,54 | 0,00 | 4 048,80 | 259 061 886,34 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 30 194 009,00 | 39 133 935,30 | 0,00 | 0,00 | 39 133 935,30 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 4 645 900,00 | 5 017 594,33 | 0,00 | 0,00 | 5 017 594,33 |
| 2. | dochody majątkowe | 33 672 039,34 | 27 011 280,41 | 0,00 | 0,00 | 27 011 280,41 |
| 2.1. | majątkowe własne | 33 632 039,34 | 26 971 280,41 | 0,00 | 0,00 | 26 971 280,41 |
| 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 | 388 908 045,60 | -277 220,15 | 234 870,15 | 388 865 695,60 |
| 1. | wydatki bieżące | 260 301 696,90 | 296 253 717,36 | -26 470,75 | 29 619,55 | 296 256 866,16 |
| 1.1. | bieżące własne | 225 461 787,90 | 252 102 187,73 | -26 470,75 | 29 619,55 | 252 105 336,53 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 30 194 009,00 | 39 133 935,30 | 0,00 | 0,00 | 39 133 935,30 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 4 645 900,00 | 5 017 594,33 | 0,00 | 0,00 | 5 017 594,33 |
| 2. | wydatki majątkowe | 91 105 559,78 | 92 654 328,24 | -250 749,40 | 205 250,60 | 92 608 829,44 |
| 2.1. | majątkowe własne | 91 065 559,78 | 92 614 328,24 | -250 749,40 | 205 250,60 | 92 568 829,44 |
| 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 | -58 687 398,02 | 277 220,15 | -230 821,35 | -58 640 999,22 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 3 266 720,44 | 6 955 649,81 | 26 470,75 | -25 570,75 | 6 956 549,81 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -57 433 520,44 | -65 643 047,83 | 250 749,40 | -205 250,60 | -65 597 549,03 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 62 550 000,00 | 67 070 598,02 | -46 398,80 | 0,00 | 67 024 199,22 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 62 550 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 54 166 800,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 1.2. | splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów | 8 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 11 559 728,97 | 0,00 | 0,00 | 11 559 728,97 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 3 176 528,97 | 0,00 | 0,00 | 3 176 528,97 |
| 2.2. | splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów | 0,00 | 8 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 200,00 |
| 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 | 2 359 590,01 | 0,00 | 0,00 | 2 359 590,01 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 | 4 622 263,75 | -46 398,80 | 0,00 | 4 575 864,95 |
| 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
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 4 622 263,75 | -46 398,80 | 0,00 | 4 575 864,95 |
| | Razem | 62 550 000,00 | 67 070 598,02 | -46 398,80 | 0,00 | 67 024 199,22 |