

UCHWAŁA NR LXXXI/634/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 października 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/634/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2023 r.

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 LXXXI/634/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2023 r.

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 przesuwają się do rozdziału 80195.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 przesuwają 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 przesuwają 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".

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/634/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
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	2 000,00	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 mieszkaniowa	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 nieruchomości	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	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	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	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	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		

		prawach powiatu)	zmniejszenia	28 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż 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	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	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	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	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	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	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	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	8 932 467,73	8 932 467,73	4 671 481,22	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 982 686,51	3 982 686,51	0,00	0,00	0,00	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	250 749,40	250 749,40	0,00	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	205 250,60	205 250,60	0,00	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 LXXXI/634/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 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	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.	splątę 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.	splątę 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 LXXXI/634/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2023 r.

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