

UCHWAŁA NR LXXXII/641/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.790.507,13 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 174.418,41 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.616.088,72 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 2.783.995,45 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 177.515,16 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.606.480,29 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 58.647.510,90 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 4.582.376,63 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. Zwiększa się przychody o kwotę 6.511,68 zł tj. do kwoty 67.030.710,90 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 LXXXII/641/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	112 565,36	112 565,36	-21 369,08	0,00	91 196,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 565,36	112 565,36	-21 369,08	0,00	91 196,28
		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	4 006,70	4 006,70	-3 205,36	0,00	801,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 704,66	22 704,66	-18 163,72	0,00	4 540,94
750			Administracja publiczna	5 193 754,42	6 744 334,90	-148 063,96	3 618,19	6 599 889,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90	1 993 752,89	0,00	3 618,19	1 997 371,08
		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	72 958,83	0,00	542,75	73 501,58
		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	413 433,19	0,00	3 075,44	416 508,63
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05	3 052 755,54	-148 063,96	0,00	2 904 691,58
		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	286 136,17	-22 209,57	0,00	263 926,60
		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	2 239 533,15	-125 854,39	0,00	2 113 678,76
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	13 202 118,35	-56 756,86	48 153,30	13 193 514,79
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00	440 469,78	0,00	44 585,50	485 055,28

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 327,94	0,00	44 585,50	60 913,44
	80104		Przedszkola	7 540 326,00	7 434 567,39	0,00	3 567,80	7 438 135,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 567,80	3 567,80
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 397 480,76	-56 756,86	0,00	1 340 723,90
		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	26 155,76	26 155,76	-8 513,52	0,00	17 642,24
		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	148 215,96	148 215,96	-48 243,34	0,00	99 972,62
			Razem	263 568 417,34	303 442 258,63	-226 189,90	51 771,49	303 267 840,22

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	333 148,10	333 148,10	-12 474,80	0,00	320 673,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 148,10	333 148,10	-12 474,80	0,00	320 673,30
		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	49 972,22	49 972,22	-1 871,22	0,00	48 101,00
		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	283 175,88	283 175,88	-10 603,58	0,00	272 572,30
750			Administracja publiczna	1 212 274,46	2 928 789,13	-22 492,17	0,00	2 906 296,96
	75095		Pozostała działalność	1 212 274,46	2 928 132,73	-22 492,17	0,00	2 905 640,56
		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	399 171,55	-3 373,82	0,00	395 797,73
		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	2 261 972,11	-19 118,35	0,00	2 242 853,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 381,17	4 556 681,17	-2 581 121,75	0,00	1 975 559,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 298 381,17	4 298 381,17	-2 581 121,75	0,00	1 717 259,42
		6206	Dotacje celowe w ramach	644 757,17	644 757,17	-387 168,26	0,00	257 588,91

			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					
		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	3 653 624,00	3 653 624,00	-2 193 953,49	0,00	1 459 670,51
			Razem	33 672 039,34	27 011 280,41	-2 616 088,72	0,00	24 395 191,69
Ogółem dochody				297 240 456,68	330 453 539,04	-2 842 278,62	51 771,49	327 663 031,91

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 174.418,41 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **21.369,08 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. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.618,19 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 **148.063,96 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, w tym kwota 73.126,16 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miastem Hamar. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.585,50 zł** z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli dla:

- Szkoły Podstawowej nr 8 za zalanie budynku na skutek deszczu – 4.258,89 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 10 za zalanie pomieszczeń – 11.481,94 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 za uszkodzony komputer – 500,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 za uszkodzenie dachu – 28.344,67 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.567,80 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę telefoniczną i telewizor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **56.756,86 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. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.616.088,72 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.474,80 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. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.492,17 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. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.581.121,75 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. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/641/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630		Turystyka	117 700,36	118 700,36	-21 369,08	0,00	97 331,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 700,36	118 700,36	-21 369,08	0,00	97 331,28
710		Działalność usługowa	889 407,96	753 301,00	-400,00	0,00	752 901,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 279,96	135 053,00	-400,00	0,00	134 653,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13	32 925 043,04	-154 880,90	7 738,38	32 777 900,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20	22 323 011,43	-3 720,19	7 738,38	22 327 029,62
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80	3 640 630,89	-151 160,71	0,00	3 489 470,18
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	110 480 152,10	-174 371,72	165 768,16	110 471 548,54
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	51 625 528,49	0,00	44 585,50	51 670 113,99
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	28 574 203,91	0,00	3 567,80	28 577 771,71
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 859 536,22	-174 371,72	117 614,86	5 802 779,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49	28 614 492,12	-570,08	570,08	28 614 492,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	61 500,00	-570,08	570,08	61 500,00
		Razem	260 301 696,90	296 485 708,82	-351 591,78	174 076,62	296 308 193,66

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	20 846 275,06	-47 897,53	32 200,06	20 830 577,59
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	18 901 275,06	-47 897,53	32 200,06	18 885 577,59
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00	820 000,00	-23 971,66	0,00	796 028,34
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00	430 000,00	-23 925,87	0,00	406 074,13
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 554 394,84	0,00	5 467,06	1 559 861,90
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00	2 400 000,00	0,00	26 733,00	2 426 733,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00	3 370 830,41	-93 651,96	93 651,96	3 370 830,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 947 960,11	-93 651,96	93 651,96	1 947 960,11
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	-93 651,96	0,00	1 406 348,04
		Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	0,00	26 273,04	0,00	93 651,96	119 925,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	1 220 000,00	-28 178,30	0,00	1 191 821,70
	80104	Przedszkola	0,00	270 000,00	-27 058,00	0,00	242 942,00
		Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	270 000,00	-27 058,00	0,00	242 942,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	950 000,00	-1 120,30	0,00	948 879,70
		Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	0,00	100 000,00	-1 120,30	0,00	98 879,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	875 699,00	-15 658,13	0,00	860 040,87
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00	320 699,00	-15 658,13	0,00	305 040,87
		Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00	230 000,00	-5 658,13	0,00	224 341,87
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul.	1 100 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

		Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	2 060 000,00	0,00	59 533,90	2 119 533,90
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	900 000,00	2 060 000,00	0,00	59 533,90	2 119 533,90
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00	2 060 000,00	0,00	59 533,90	2 119 533,90
		Razem	44 921 860,00	48 122 545,47	-185 385,92	185 385,92	48 122 545,47

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
630		Turystyka	333 148,10	333 148,10	-12 474,80	0,00	320 673,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 148,10	333 148,10	-12 474,80	0,00	320 673,30
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	333 148,10	333 148,10	-12 474,80	0,00	320 673,30
750		Administracja publiczna	1 505 770,46	5 103 645,11	-12 883,74	0,00	5 090 761,37
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46	5 103 645,11	-12 883,74	0,00	5 090 761,37
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46	4 985 459,13	-12 883,74	0,00	4 972 575,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	8 454 167,73	-2 581 121,75	0,00	5 873 045,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 892 545,61	4 671 481,22	-2 581 121,75	0,00	2 090 359,47
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 892 545,61	4 671 481,22	-2 581 121,75	0,00	2 090 359,47
		Razem	11 963 699,78	15 145 379,37	-2 606 480,29	0,00	12 538 899,08
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	92 608 829,44	-2 791 866,21	185 385,92	90 002 349,15
Ogółem wydatki			351 407 256,68	389 094 538,26	-3 143 457,99	359 462,54	386 310 542,81

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 177.515,16 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.369,08 zł** przeznaczoną na realizację 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. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.018,19 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 7.738,38 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla Zespołu Danych Miejskich i Zespołu Projektowego 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 - 7.338,38 zł,
- szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta - 400,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 71004,

zmniejsza się o kwotę 3.720,19 zł przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń i pracownicze plany kapitałowe związane 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.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **151.160,71 zł** przeznaczoną na realizację 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, w tym kwota 73.126,16 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miastem Hamar. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.585,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wykładziny oraz materiałów na naprawę zalanego pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 8 – 4.258,89 zł,
- remont zalanych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.481,94 zł,
- zakup płyty głównej do komputera Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 500,00 zł,
- remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 28.344,67 zł,

w związku z odszkodowaniami od ubezpieczycieli.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.567,80 zł** z przeznaczeniem na zakup telewizora oraz części niezbędnych do naprawy centrali telefonicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.756,86 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 117.614,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć z edukacji ekologicznej i rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji 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,

zmniejsza się o kwotę 174.371,72 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki w wysokości 56.756,86 zł przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **570,08 zł** z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zmniejsza się o kwotę **570,08 zł** przeznaczoną na opłaty na rzecz budżetu państwa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.606.480,29 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.697,47 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 32.200,06 zł z przeznaczeniem:

- wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności przebudowy przyłączy wodociągowych do posesji będących w kolizji z budowanym kolektorem deszczowym w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 5.467,06 zł,
- wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności wymiany kabla zasilającego oświetlenie uliczne oraz zwiększeniem powierzchni chodników na wniosek inwestora w ramach zadania pn.

„Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 26.733,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 47.897,53 zł przeznaczoną na:

- budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 23.971,66 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 23.925,87 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.651,96 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 365 w obrębie 6 w związku z planowaną sprzedażą działki nr 356 w obrębie 6, przez którą będzie przebiegało przyłącze wodociągowe do ww. działki w ramach zadania pn. „Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej”,

zmniejsza się o kwotę **93.651,96 zł** przeznaczoną na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.058,00 zł** przeznaczoną na wymianę dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.120,30 zł** przeznaczoną na modernizację podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.658,13 zł** przeznaczoną na:

- budowę wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania - 5.658,13 zł,
- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2023 - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.533,90 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. na przebudowę schodów w ramach zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim”

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.474,80 zł** przeznaczoną na realizację 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. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.883,74 zł** przeznaczoną na realizację 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. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.581.121,75 zł** przeznaczoną na realizację 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. Środki przesuwa się do realizacji w roku 2024.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/641/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 października 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	wyплаты 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	33 404 288,61	32 404 288,61	378 537,37	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	47 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 897,53	47 897,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,06	32 200,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 453 968,47	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	33 388 591,14	32 388 591,14	378 537,37	0,00	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	31 018 554,66	31 018 554,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	47 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 897,53	47 897,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,06	32 200,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 176 045,72	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	31 002 857,19	31 002 857,19	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	451 848,46	118 700,36	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 843,88	21 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08	0,00	0,00	12 474,80	12 474,80	12 474,80	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	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	451 848,46	118 700,36	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 843,88	21 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08	0,00	0,00	12 474,80	12 474,80	12 474,80	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	418 004,58	97 331,28	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	91 196,28	0,00	0,00	0,00	320 673,30	320 673,30	320 673,30	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 873 713,41	2 370 870,41	0,00	0,00	6 502 843,00	
			zmniejszenia	93 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 651,96	93 651,96	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	93 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 651,96	93 651,96	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 nieruchomościami	przed zmianą	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	1 947 960,11	1 947 960,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	93 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 651,96	93 651,96	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	93 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 651,96	93 651,96	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	8 066 551,60	753 301,00	661 998,00	340 498,00	321 500,00	0,00	10 000,00	81 303,00	0,00	0,00	7 313 250,60	7 313 250,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8 066 151,60	752 901,00	661 598,00	340 498,00	321 100,00	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
71004		Plany zagospodarowania	przed zmianą	135 053,00	135 053,00	46 750,00	4 750,00	42 000,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		przestrzennego	zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	134 653,00	134 653,00	46 350,00	4 750,00	41 600,00	0,00	7 000,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 764,64	154 880,90	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	148 880,90	0,00	0,00	12 883,74	12 883,74	12 883,74	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 738,38	7 738,38	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 720,19	3 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 738,38	7 738,38	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	8 744 276,00	3 640 630,89	558 361,57	18 953,37	539 408,20	0,00	0,00	3 082 269,32	0,00	0,00	5 103 645,11	5 103 645,11	3 227 749,11	0,00	0,00	
			zmniejszenia	164 044,45	151 160,71	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	145 160,71	0,00	0,00	12 883,74	12 883,74	12 883,74	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 700 152,10	110 480 152,10	89 089 376,08	69 368 307,22	19 721 068,86	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	
			zmniejszenia	202 550,02	174 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 371,72	0,00	0,00	28 178,30	28 178,30	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	165 768,16	165 768,16	48 153,30	0,00	48 153,30	0,00	0,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 625 528,49	51 625 528,49	46 522 943,02	40 511 196,20	6 011 746,82	4 439 017,32	663 568,15	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	44 585,50	44 585,50	44 585,50	0,00	44 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	28 844 203,91	28 574 203,91	20 602 806,56	15 667 958,34	4 934 848,22	7 811 230,46	160 166,89	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 058,00	27 058,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 567,80	3 567,80	3 567,80	0,00	3 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	175 492,02	174 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 371,72	0,00	0,00	1 120,30	1 120,30	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	117 614,86	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 204 191,12	28 614 492,12	28 397 777,63	2 065 400,13	26 332 377,50	0,00	22 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 589 699,00	7 549 699,00	794 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	16 228,21	570,08	570,08	0,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658,13	15 658,13	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	570,08	570,08	570,08	0,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	570,08	570,08	570,08	0,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	570,08	570,08	570,08	0,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 066 493,45	2 951 794,45	2 747 079,96	674 780,00	2 072 299,96	0,00	10 500,00	194 214,49	0,00	0,00	1 114 699,00	1 114 699,00	794 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658,13	15 658,13	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	2 581 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 121,75	2 581 121,75	2 581 121,75	0,00	0,00

			a															
			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	12 832 789,23	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	6 351 345,98	6 351 345,98	2 090 359,47	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 691 981,22	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 581 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 121,75	2 581 121,75	2 581 121,75	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	2 110 859,47	20 500,00	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 359,47	2 090 359,47	2 090 359,47	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 280 000,00	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 742,00	2 090 742,00	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	59 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 533,90	59 533,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 339 533,90	189 258,00	189 258,00	0,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 275,90	2 150 275,90	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	2 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	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	59 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 533,90	59 533,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 129 533,90	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 533,90	2 119 533,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	389 094 538,26	296 485 708,82	213 182 643,32	109 595 315,77	103 587 327,55	31 824 499,49	39 352 870,75	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
			zmniejszenia	3 143 457,99	351 591,78	6 970,08	0,00	6 970,08	0,00	0,00	344 621,70	0,00	0,00	2 791 866,21	2 791 866,21	2 606 480,29	0,00	0,00
			zwiększenia	359 462,54	174 076,62	49 123,38	0,00	49 123,38	0,00	0,00	124 953,24	0,00	0,00	185 385,92	185 385,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 310 542,81	296 308 193,66	213 224 796,62	109 595 315,77	103 629 480,85	31 824 499,49	39 352 870,75	6 656 026,80	0,00	5 250 000,00	90 002 349,15	76 259 506,15	6 818 119,99	40 000,00	13 702 843,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/641/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	330 453 539,04	-2 842 278,62	51 771,49	327 663 031,91
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	303 442 258,63	-226 189,90	51 771,49	303 267 840,22
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	259 061 886,34	-226 189,90	51 771,49	258 887 467,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	39 362 777,96	0,00	0,00	39 362 777,96
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	-2 616 088,72	0,00	24 395 191,69
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	26 971 280,41	-2 616 088,72	0,00	24 355 191,69
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	389 094 538,26	-3 143 457,99	359 462,54	386 310 542,81
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	296 485 708,82	-351 591,78	174 076,62	296 308 193,66
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	252 105 336,53	-351 591,78	174 076,62	251 927 821,37
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	39 362 777,96	0,00	0,00	39 362 777,96
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	92 608 829,44	-2 791 866,21	185 385,92	90 002 349,15
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	92 568 829,44	-2 791 866,21	185 385,92	89 962 349,15
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	-58 640 999,22	301 179,37	-307 691,05	-58 647 510,90
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	6 956 549,81	125 401,88	-122 305,13	6 959 646,56
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-65 597 549,03	175 777,49	-185 385,92	-65 607 157,46
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	67 024 199,22	0,00	6 511,68	67 030 710,90
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	4 575 864,95	0,00	6 511,68	4 582 376,63
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 LXXXII/641/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	4 575 864,95	0,00	6 511,68	4 582 376,63
	Razem	62 550 000,00	67 024 199,22	0,00	6 511,68	67 030 710,90