

**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), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 17.368.776,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 17.368.776,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 16.785.220,01 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 16.785.220,01 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 62.531.363,10 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 54.166.800,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 5.475.957,80 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, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 583.555,99 zł tj. do kwoty 70.914.563,10 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych w zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 340 000,00	13 426 784,00	-9 949 776,00	121 000,00	3 598 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	13 426 784,00	-9 949 776,00	121 000,00	3 598 008,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00	3 840 000,00	-2 449 776,00	0,00	1 390 224,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	190 535,00	0,00	121 000,00	311 535,00
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 381,17	4 596 681,17	-40 000,00	0,00	4 556 681,17
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		6208	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	34 000,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		6209	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	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			Razem	33 672 039,34	36 343 545,90	-17 489 776,00	121 000,00	18 974 769,90
Ogółem dochody:				297 240 456,68	313 756 249,91	-17 489 776,00	121 000,00	296 387 473,91

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 17.368.776,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.828.776,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 121.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek, zmniejsza się o kwotę 9.949.776,00 zł z tytułu:

- dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.449.776,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024 zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.15.2021 z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz informacją nr RT-III.3146.33.2021 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2025.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”. Środki przesuwają się do roku 2025.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72	98 971 574,64	-500,00	0,00	98 971 074,64
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72	5 180 025,38	-500,00	0,00	5 179 525,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00	6 478 279,00	0,00	500,00	6 478 779,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	6 400,00	0,00	500,00	6 900,00
		Razem	260 301 696,90	276 212 555,22	-500,00	500,00	276 212 555,22

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 550 425,00	16 852 430,00	0,00	1 171 999,99	18 024 429,99
	60016	Drogi publiczne gminne	15 350 425,00	15 952 430,00	0,00	1 171 999,99	17 124 429,99
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	2 050 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99
750		Administracja publiczna	2 140 000,00	1 640 000,00	0,00	45 000,00	1 685 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00	1 640 000,00	0,00	45 000,00	1 685 000,00
		Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
855		Rodzina	3 000 000,00	3 120 000,00	-2 920 000,00	0,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	3 120 000,00	-2 920 000,00	0,00	200 000,00
		Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 920 000,00	0,00	80 000,00
		Razem	44 921 860,00	49 932 002,47	-2 920 000,00	1 216 999,99	48 229 002,46

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61	8 687 016,83	-40 000,00	50 000,00	8 697 016,83
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00	4 015 535,61	-40 000,00	50 000,00	4 025 535,61
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	11 963 699,78	13 693 250,33	-40 000,00	50 000,00	13 703 250,33

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	19 446 249,00	-10 562 220,00	1 400 000,00	10 284 029,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 800 000,00	19 446 249,00	-10 562 220,00	1 400 000,00	10 284 029,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00	4 800 000,00	-3 062 220,00	0,00	1 737 780,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00	10 500 000,00	-7 500 000,00	1 400 000,00	4 400 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 500 000,00	10 500 000,00	-7 500 000,00	1 570 000,00	4 570 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 500 000,00	10 500 000,00	-7 500 000,00	1 570 000,00	4 570 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00	10 500 000,00	-7 500 000,00	1 570 000,00	4 570 000,00
		Razem	34 220 000,00	35 866 249,00	-18 062 220,00	2 970 000,00	20 774 029,00
Ogółem wydatki majątkowe			91 105 559,78	99 491 501,80	-21 022 220,00	4 236 999,99	82 706 281,79
Ogółem wydatki			351 407 256,68	375 704 057,02	-21 022 720,00	4 237 499,99	358 918 837,01

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmienia się plan wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatów dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki przesuwa się do rozdziału 92120.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej związanej z realizacją zadania pn. „Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeszkiej 13”. Środki przesuwa się z rozdziału 80195.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.785.220,01 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.171.999,99 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - 121.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 1.050.000,00 zł,
- wykonanie pomiarów geodezyjnych z związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim" - 999,99 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.920.000,00 zł** przeznaczoną na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. kombatantów wraz z budową Żłobka”, które otrzymuje brzmienie: „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa w ramach Programu opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”. Środki przesuwa się do 2024-2025 roku.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ostatniego etapu dokumentacji dla działania II.3 projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego Kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne - aktualizacja dokumentacji technicznej". Środki stanowią wydatek niekwalifikowany związany z realizacją zadania pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022",

zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.162.220,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”. Zadanie realizowane w latach 2023-2025 na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji dla zadań pn. ”Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica”, "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek" oraz III etap zadania pn. "Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III",

zmniejsza się o kwotę 10.562.220,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - 3.062.220,00 zł. Środki przesuwają się do roku 2024,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” - 7.500.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przesuwają się do roku 2025.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.930.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.570.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. "Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”,

zmniejsza się o kwotę 7.500.000,00 zł przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przesuwają się do roku 2025.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia czerwca 2023 r.

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 długu	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 udziałó w	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	54 130 079,95	17 390 667,00	17 388 667,00	0,00	17 388 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	36 739 412,95	36 739 412,95	378 537,37	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 562 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 220,00	10 562 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 571 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 999,99	2 571 999,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 139 859,94	17 390 667,00	17 388 667,00	0,00	17 388 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 749 192,94	28 749 192,94	378 537,37	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 117 867,53	2 719 188,53	2 719 188,53	0,00	2 719 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398 679,00	35 398 679,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 562 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 220,00	10 562 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 571 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 999,99	2 571 999,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 127 647,52	2 719 188,53	2 719 188,53	0,00	2 719 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 458,99	27 408 458,99	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 149 635,94	32 314 967,81	27 189 348,05	22 306 600,28	4 882 747,77	0,00	811 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 834 668,13	4 834 668,13	1 319 367,13	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 194 635,94	32 314 967,81	27 189 348,05	22 306 600,28	4 882 747,77	0,00	811 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 713 915,07	22 073 915,07	21 437 739,25	18 358 629,49	3 079 109,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 758 915,07	22 073 915,07	21 437 739,25	18 358 629,49	3 079 109,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed	99 741 574,64	98 971 574,64	84 660 233,04	66 740 356,45	17 919 876,59	13 803 208,08	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zmiana														
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
			po zmianach	99 741 074,64	98 971 074,64	84 659 733,04	66 740 356,45	17 919 376,59	13 803 208,08	323 761,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 950 025,38	5 180 025,38	4 817 536,66	1 843 950,71	2 973 585,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
			po zmianach	5 949 525,38	5 179 525,38	4 817 036,66	1 843 950,71	2 973 085,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 915 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 382 879,31	1 576 695,96	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 985 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 382 879,31	1 576 695,96	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	32 347 663,89	29 227 663,89	6 936 135,89	4 782 723,17	2 153 412,72	0,00	22 291 528,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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
			po zmianach	29 427 663,89	29 227 663,89	6 936 135,89	4 782 723,17	2 153 412,72	0,00	22 291 528,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 855 047,72	2 735 047,72	2 730 347,72	2 113 096,72	617 251,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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
			po zmianach	2 935 047,72	2 735 047,72	2 730 347,72	2 113 096,72	617 251,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 643 595,83	6 478 279,00	67 400,00	2 000,00	65 400,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 316,83	9 165 316,83	4 711 481,22	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			zwiększenia	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 654 095,83	6 478 779,00	67 900,00	2 000,00	65 900,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,83	9 175 316,83	4 671 481,22	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 677 881,22	6 400,00	6 400,00	1 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00

			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	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 678 381,22	6 900,00	6 900,00	1 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 481,22	4 671 481,22	4 671 481,22	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 306 535,61	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 535,61	4 215 535,61	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 316 535,61	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 535,61	4 225 535,61	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	375 704 057,02	276 212 555,22	201 305 214,90	106 571 140,19	94 734 074,71	25 370 341,64	36 405 305,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	99 491 501,80	93 451 541,80	7 559 152,75	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	21 022 720,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 220,00	21 022 220,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 237 499,99	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 999,99	4 236 999,99	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 918 837,01	276 212 555,22	201 305 214,90	106 571 140,19	94 734 074,71	25 370 341,64	36 405 305,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia czerwca 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	313 756 249,91	-17 489 776,00	121 000,00	296 387 473,91
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	277 412 704,01	0,00	0,00	277 412 704,01
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	236 981 628,68	0,00	0,00	236 981 628,68
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	35 550 691,33	0,00	0,00	35 550 691,33
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	0,00	4 880 384,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	36 343 545,90	-17 489 776,00	121 000,00	18 974 769,90
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	36 303 545,90	-17 489 776,00	121 000,00	18 934 769,90
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	375 704 057,02	-21 022 720,00	4 237 499,99	358 918 837,01
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	276 212 555,22	-500,00	500,00	276 212 555,22
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	235 781 479,89	-500,00	500,00	235 781 479,89
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	35 550 691,33	0,00	0,00	35 550 691,33
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 880 384,00	0,00	0,00	4 880 384,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	99 491 501,80	-21 022 220,00	4 236 999,99	82 706 281,79
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	99 451 501,80	-21 022 220,00	4 236 999,99	82 666 281,79
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	-61 947 807,11	3 532 944,00	-4 116 499,99	-62 531 363,10
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	1 200 148,79	500,00	-500,00	1 200 148,79
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-63 147 955,90	3 532 444,00	-4 115 999,99	-63 731 511,89
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	70 331 007,11	0,00	583 555,99	70 914 563,10
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	0,00	62 550 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00	54 166 800,00	0,00	0,00	54 166 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	8 383 200,00	0,00	0,00	8 383 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	4 892 401,81	0,00	583 555,99	5 475 957,80
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 892 401,81	0,00	583 555,99	5 475 957,80
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	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
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 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 892 401,81	0,00	583 555,99	5 475 957,80
	Razem	62 550 000,00	70 331 007,11	0,00	583 555,99	70 914 563,10

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych

		I. Dochody majątkowe	18 780 000,00	15 000 000,00	0,00	3 780 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00			3 780 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00		
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe	18 780 000,00	15 000 000,00	0,00	3 780 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
			"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
			"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00			3 780 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00		