

UCHWAŁA NR LXIX/546/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 11 stycznia 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 96.390,00 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 96.390,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 96.390,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 96.390,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 96.390,00 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 96.390,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 54.166.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

§ 5. Wprowadza się plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 62.550.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXIX/546/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	352 713,24	0,00	96 390,00	449 103,24
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	352 713,24	0,00	96 390,00	449 103,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
			Razem	263 568 417,34	263 568 417,34	0,00	96 390,00	263 664 807,34
Ogółem dochody				297 240 456,68	297 240 456,68	0,00	96 390,00	297 336 846,68

w tym dochody na zadania zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
			Razem	30 194 009,00	30 194 009,00	0,00	96 390,00	30 290 399,00

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 96.390,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **96.390,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 26.010,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 70.380,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIX/546/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	459 713,24	0,00	96 390,00	556 103,24
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	459 713,24	0,00	96 390,00	556 103,24
		Razem	260 301 696,90	260 301 696,90	0,00	96 390,00	260 398 086,90
Ogółem wydatki			351 407 256,68	351 407 256,68	0,00	96 390,00	351 503 646,68

w tym wydatki na zadania zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	96 390,00	96 390,00
		Razem	30 194 009,00	30 194 009,00	0,00	96 390,00	30 290 399,00

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 96.390,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **96.390,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 26.010,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 70.380,00 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIX/546/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	459 713,24	459 713,24	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	96 390,00	96 390,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 103,24	556 103,24	41 890,00	0,00	41 890,00	67 000,00	94 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	459 713,24	459 713,24	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	96 390,00	96 390,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 103,24	556 103,24	41 890,00	0,00	41 890,00	67 000,00	94 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	351 407 256,68	260 301 696,90	190 975 383,06	104 488 586,60	86 486 796,46	23 778 914,00	33 197 129,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	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	96 390,00	96 390,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 503 646,68	260 398 086,90	190 977 273,06	104 488 586,60	86 488 686,46	23 778 914,00	33 291 629,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIX/546/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 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	297 240 456,68	0,00	96 390,00	297 336 846,68
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	263 568 417,34	0,00	96 390,00	263 664 807,34
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	228 728 508,34	0,00	0,00	228 728 508,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	30 194 009,00	0,00	96 390,00	30 290 399,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 645 900,00	0,00	0,00	4 645 900,00
2.	dochody majątkowe	33 672 039,34	33 672 039,34	0,00	0,00	33 672 039,34
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34	33 632 039,34			33 632 039,34
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	40 000,00			40 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	351 407 256,68	351 407 256,68	0,00	96 390,00	351 503 646,68
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	260 301 696,90	0,00	96 390,00	260 398 086,90
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	225 461 787,90	0,00	0,00	225 461 787,90
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	30 194 009,00	0,00	96 390,00	30 290 399,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00	4 645 900,00	0,00	0,00	4 645 900,00
2.	wydatki majątkowe	91 105 559,78	91 105 559,78	0,00	0,00	91 105 559,78
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78	91 065 559,78	0,00	0,00	91 065 559,78
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	-54 166 800,00	0,00	0,00	-54 166 800,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 266 720,44	3 266 720,44	0,00	0,00	3 266 720,44
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-57 433 520,44	-57 433 520,44	0,00	0,00	-57 433 520,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	62 550 000,00	62 550 000,00	0,00	0,00	62 550 000,00
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.	splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/546/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zestawienie planu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Dodatek węglowy

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	70 380,00	70 380,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00