

**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), 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 142.005,00 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 142.005,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 137.700,00 zł,

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 142.005,00 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 142.005,00 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 137.700,00 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. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 62.550.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych, 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:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72	12 495 071,72	0,00	4 305,00	12 499 376,72
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72	1 148 926,72	0,00	4 305,00	1 153 231,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24	449 103,24	0,00	137 700,00	586 803,24
	85395		Pozostała działalność	352 713,24	449 103,24	0,00	137 700,00	586 803,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
			Razem	263 568 417,34	263 809 302,20	0,00	142 005,00	263 951 307,20
Ogółem dochody				297 240 456,68	297 481 341,54	0,00	142 005,00	297 623 346,54

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	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
			Razem	30 194 009,00	30 429 358,86	0,00	137 700,00	30 567 058,86

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 142.005,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.305,00 zł** z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 10 z przeznaczeniem na organizację Próby Pobicia Rekordu Polski - łańcuch liczby pi.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **137.700,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 30.600,00 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 107.100,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... stycznia 2023 r.

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	96 803 732,72	0,00	4 305,00	96 808 037,72
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	44 957 286,54	0,00	4 305,00	44 961 591,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	556 103,24	0,00	137 700,00	693 803,24
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	556 103,24	0,00	137 700,00	693 803,24
		Razem	260 301 696,90	260 542 581,76	0,00	142 005,00	260 684 586,76
Ogółem wydatki			351 407 256,68	351 648 141,54	0,00	142 005,00	351 790 146,54

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	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	96 390,00	0,00	137 700,00	234 090,00
		Razem	30 194 009,00	30 429 358,86	0,00	137 700,00	30 567 058,86

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 142.005,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.305,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Próby Pobicia Rekordu Polski - łańcuch liczby pi w związku z darowizną dla Szkoły Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym - 30.600,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - 107.100,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 003 732,72	96 803 732,72	83 088 841,00	66 403 396,00	16 685 445,00	13 249 681,00	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 008 037,72	96 808 037,72	83 093 146,00	66 403 396,00	16 689 750,00	13 249 681,00	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 957 286,54	44 957 286,54	41 988 768,54	37 343 758,08	4 645 010,46	2 900 243,00	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 961 591,54	44 961 591,54	41 993 073,54	37 343 758,08	4 649 315,46	2 900 243,00	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	137 700,00	137 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	137 700,00	137 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 803,24	693 803,24	44 590,00	0,00	44 590,00	67 000,00	229 500,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	351 648 141,54	260 542 581,76	191 044 092,92	104 526 513,01	86 517 579,91	23 778 914,00	33 369 304,00	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	
			zwiększenia	142 005,00	142 005,00	7 005,00	0,00	7 005,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 790 146,54	260 684 586,76	191 051 097,92	104 526 513,01	86 524 584,91	23 778 914,00	33 504 304,00	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	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 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	297 481 341,54	0,00	142 005,00	297 623 346,54
1.	dochody bieżące	263 568 417,34	263 809 302,20	0,00	142 005,00	263 951 307,20
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34	228 734 043,34	0,00	4 305,00	228 738 348,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	30 429 358,86	0,00	137 700,00	30 567 058,86
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	351 648 141,54	0,00	142 005,00	351 790 146,54
1.	wydatki bieżące	260 301 696,90	260 542 581,76	0,00	142 005,00	260 684 586,76
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90	225 467 322,90	0,00	4 305,00	225 471 627,90
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00	30 429 358,86	0,00	137 700,00	30 567 058,86
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.	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	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.	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	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 ...
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... 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			
853			70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			Pozostała działalność			
	218		70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
Dział	Rozdział		II. Wydatki			
853			70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			Pozostała działalność			
			70 380,00	0,00	30 600,00	100 980,00
			Dodatek węglowy			

Dodatek dla gospodarstw domowych

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

Dodatek energetyczny

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody			
853			0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			Pozostała działalność			
	218		0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
Dział	Rozdział		II. Wydatki			
853			0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			Pozostała działalność			
			0,00	0,00	107 100,00	107 100,00
			Dodatek energetyczny			