



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2058

UCHWAŁA NR LVII/601/2023 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/566/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **258.072,00 zł** do kwoty **109.531.058,03 zł** z tego:

- dochody bieżące 84.257.494,71 zł
- dochody majątkowe 25.273.563,32 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.983.027,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **432.841,49 zł** i zmniejsza o kwotę **3.754,49 zł** do kwoty **110.718.137,08 zł z tego:**

- wydatki bieżące 84.869.465,08 zł
- wydatki majątkowe 25.848.672,00 zł

w tym:

- w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.983.027,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.187.079,05 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.000.699,58 zł
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 186.379,47 zł.”.

§ 3. 1. Zmienia się określony w § 4 plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 6 plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/601/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

w złotych

Rodzaj		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				227 100,00	0,00	0,00	227 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 283 946,00	0,00	5 500,00	34 289 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 218 200,00	0,00	5 500,00	6 223 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100,00	0,00	5 500,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	1 803 540,00	0,00	14 772,00	1 818 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 600,00	0,00	9 300,00	440 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	9 300,00	15 900,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
855		Rodzina	107 925,00	0,00	11 100,00	119 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 825,00	0,00	11 100,00	95 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 725,00	0,00	11 100,00	23 825,00
bieżące razem:			75 015 995,68	0,00	31 372,00	75 047 367,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136,68	0,00	0,00	4 136,68
majątkowe						
majątkowe razem:			25 273 563,32	0,00	0,00	25 273 563,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 863,32	0,00	0,00	5 863,32

Rodzaj Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00	0,00	160 700,00	321 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 700,00	0,00	160 700,00	321 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 700,00	0,00	160 700,00	321 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 368,00	0,00	66 000,00	1 127 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 061 368,00	0,00	66 000,00	1 127 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 988,00	0,00	66 000,00	138 988,00
bieżące razem:			8 756 327,03	0,00	226 700,00	8 983 027,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			109 272 986,03	0,00	258 072,00	109 531 058,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Wydatki razem:	przed zmianą	8 756 327,03	8 756 327,03	1 732 518,03	1 462 032,80	270 485,23	0,00	7 023 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-106,49	-106,49	-106,49	-106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	226 806,49	226 806,49	160 806,49	61 000,00	99 806,49	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 983 027,03	8 983 027,03	1 893 218,03	1 522 926,31	370 291,72	0,00	7 089 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	przed zmianą	110 289 050,08	84 540 378,08	63 112 309,50	42 096 811,80	21 015 497,70	10 301 866,00	9 299 353,00	956 849,58	0,00	870 000,00	25 748 672,00	25 748 672,00	678 036,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 754,49	-3 754,49	-3 754,49	-106,49	-3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	432 841,49	332 841,49	161 821,49	61 000,00	100 821,49	75 500,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	110 718 137,08	84 869 465,08	63 270 376,50	42 157 705,31	21 112 671,19	10 377 366,00	9 394 873,00	956 849,58	0,00	870 000,00	25 848 672,00	25 848 672,00	678 036,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/601/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 lutego 2023 r.**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2023 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	3 550 870,13	171 015,00	0,00	3 721 885,13
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	1 000 699,58			1 000 699,58
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	50 170,55	171 015,00		221 185,55
II		ROZCHODY z tego:	2 534 806,08	0,00	0,00	2 534 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00			2 000 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

**I. Przychody budżetu miasta w kwocie 3 721 885,13
stanowiąc będą :**

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Dotacje otrzymane w latach 2020 -2022 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2023 roku. | 1 000 699,58 |
| 2) | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 2 500 000,00 |
| 3) | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 221 185,55 |

**II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2 534 806,08
stanowiąc będą :**

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1) | wykup obligacji komunalnych | 2 000 000,00 |
| 2) | spląty pożyczek długoterminowych | 534 806,08 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/601/2023
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dotacji z budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
900	90013	Miasto Zamość	2 250,00			2 250,00		2 250,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109		1 467 270,00			1 467 270,00	1 467 270,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Tomaszowski Dom Kultury	624 186,00			624 186,00		624 186,00	Dofinansowanie do Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego pn. "Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 116 777,00			1 116 777,00	1 116 777,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	3 210 483,00	0,00	0,00	3 210 483,00	2 584 047,00	626 436,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	765 000,00			765 000,00	765 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	626 000,00			626 000,00	626 000,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	917 600,00			917 600,00	917 600,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	760 000,00			760 000,00	760 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	1 674 690,00			1 674 690,00	1 674 690,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	229 000,00			229 000,00	229 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	454 000,00			454 000,00	454 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	605 000,00			605 000,00	605 000,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	281 138,00			281 138,00	281 138,00		
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	887 085,00	12 500,00		899 585,00	899 585,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD		12 500,00	63 000,00		75 500,00	75 500,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	38 556,00			38 556,00	38 556,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	24 000,00			24 000,00	24 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	140 000,00			140 000,00		140 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 500,00			3 500,00		3 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Lekkoatletyczny Tomaszowski międzyszkolny Klub Sportowy "AKTYWNI"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			4 000,00			4 000,00		4 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
6 000,00				6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce		
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu
		Razem dotacje "II"	7 855 569,00	75 500,00	0,00	7 931 069,00	7 400 069,00	531 000,00	
		Ogółem dotacje	11 066 052,00	75 500,00	0,00	11 141 552,00	9 984 116,00	1 157 436,00	