

**ZARZĄDZENIE NR 250/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między paragrafami**

Na podstawie art. 30 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) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234) w związku z § 15 pkt 2b oraz pkt 3 Uchwały Nr LXVII/527/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 298.735.227,34 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 279.760.457,44 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 238.114.307,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.765.765,76 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) dochody majątkowe – 18.974.769,90 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 18.934.769,90 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 361.266.590,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 278.560.308,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 236.914.158,89 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.765.765,76 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 82.706.281,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 82.666.281,79 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 70.914.563,10 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta  
Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	504,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 005,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 005,00
855			Rodzina	0,00	42 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 189,00
			Razem	0,00	55 698,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	504,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 005,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 005,00
855			Rodzina	0,00	42 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 189,00
			Razem	0,00	55 698,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-10 600,00	55 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 600,00	55 600,00
758		Różne rozliczenia	-45 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-45 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1 407,81	1 911,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 407,81	1 911,81
851		Ochrona zdrowia	-6 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	-17 200,00	30 205,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-17 000,00	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	-200,00	13 205,00
855		Rodzina	0,00	42 189,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 189,00
		Razem	-80 207,81	135 905,81

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	-1 407,81	1 911,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-1 407,81	1 911,81
852		Pomoc społeczna	0,00	13 005,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 005,00
855		Rodzina	0,00	42 189,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 189,00
		Razem	-1 407,81	57 105,81







			pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenia	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenia	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	361 210 892,44	278 504 610,65	200 971 384,01	106 147 177,39	94 824 206,62	26 982 254,96	37 419 278,80	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
				zmniejszenia	80 207,81	80 207,81	80 207,81	10 600,00	69 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	135 905,81	135 905,81	83 042,27	19 016,00	64 026,27	195,54	52 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 266 590,44	278 560 308,65	200 974 218,47	106 155 593,39	94 818 625,08	26 982 450,50	37 471 946,80	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
			Wydatki razem																



## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.232.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **504,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.005,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 8.205,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - 4.800,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42.189,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę płytek w holu pierwszego piętra budynku A Urzędu Miasta

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych od nagrody jubileuszowej wypłaconej byłemu pracownikowi Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie wyroku Sądu Najwyższego.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę płytek w holu pierwszego piętra budynku A Urzędu Miasta.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **504,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.232.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ośłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Ośłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.005,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 8.205,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - 4.800,00 zł.

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na obsługę Karty Tomaszowianina.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

##### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.189,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.