

ZARZĄDZENIE NR 320/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia oraz zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej

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, poz.1688) oraz 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, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 7211) - 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 – 330.453.539,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 303.442.258,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.061.886,34 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.362.777,96 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) dochody majątkowe – 27.011.280,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 26.971.280,41 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 - 389.094.538,26 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 296.485.708,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 252.105.336,53 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 39.362.777,96 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.017.594,33 zł,

b) wydatki majątkowe - 92.608.829,44 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 92.568.829,44 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 - 67.024.199,22 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 320/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 061,66
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 061,66
		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	14 061,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	178 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 800,00
		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	178 800,00
801			Oświata i wychowanie	-344,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-344,00	0,00
		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	-344,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	36 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 325,00
		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	36 325,00
			Razem	-344,00	229 186,66

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 061,66
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 061,66
		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	14 061,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	178 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 800,00
		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	178 800,00
801			Oświata i wychowanie	-344,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-344,00	0,00
		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	-344,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	36 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 325,00
		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	36 325,00
			Razem	-344,00	229 186,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 320/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 061,66
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 061,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	178 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 800,00
801		Oświata i wychowanie	-344,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-344,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	36 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 325,00
		Razem	-344,00	229 186,66

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 061,66
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 061,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	178 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	178 800,00
801		Oświata i wychowanie	-344,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-344,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	36 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 325,00
		Razem	-344,00	229 186,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 320/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 514,84	8 514,84	8 514,84	0,00	8 514,84	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	0,00	
			zwiększenia	14 061,66	14 061,66	14 061,66	0,00	14 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 576,50	22 576,50	22 576,50	0,00	22 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 814,84	5 814,84	5 814,84	0,00	5 814,84	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	14 061,66	14 061,66	14 061,66	0,00	14 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 876,50	19 876,50	19 876,50	0,00	19 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	105 002,00	105 002,00	105 002,00	61 192,60	43 809,40	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	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 802,00	283 802,00	105 002,00	61 192,60	43 809,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	91 918,00	91 918,00	91 918,00	49 592,60	42 325,40	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			
			zwiększenia	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	270 718,00	270 718,00	91 918,00	49 592,60	42 325,40	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 700 496,10	110 480 496,10	89 089 720,08	69 368 307,22	19 721 412,86	20 060 332,49	1 146 071,81	184 371,72	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	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			
			po zmianach	111 700 152,10	110 480 152,10	89 089 376,08	69 368 307,22	19 721 068,86	20 060 332,49	1 146 071,81	184 371,72	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	620 944,04	620 944,04	564 494,66	0,00	564 494,66	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	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			
			po zmianach	620 600,04	620 600,04	564 150,66	0,00	564 150,66	56 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 852 218,70	34 832 534,22	18 979 317,50	6 296 767,73	12 682 549,77	517 000,00	13 742 018,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	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			
			zwiększenia	36 325,00	36 325,00	536,00	0,00	536,00	0,00	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 888 543,70	34 868 859,22	18 979 853,50	6 296 767,73	12 683 085,77	517 000,00	13 777 807,44	1 594 198,28	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00		
85219	Ośrodki	przed	5 509 115,44	5 509 115,44	5 347 910,44	4 953 769,72	394 140,72	0,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		pomocy społecznej	zmianą															
			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	36 325,00	36 325,00	536,00	0,00	536,00	0,00	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 545 440,44	5 545 440,44	5 348 446,44	4 953 769,72	394 676,72	0,00	196 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	388 865 695,60	296 256 866,16	213 168 389,66	109 595 315,77	103 573 073,89	31 824 499,49	39 138 281,75	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 608 829,44	78 865 986,44	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00
			zmniejszenia	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	229 186,66	229 186,66	14 597,66	0,00	14 597,66	0,00	214 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 094 538,26	296 485 708,82	213 182 643,32	109 595 315,77	103 587 327,55	31 824 499,49	39 352 870,75	6 875 695,26	0,00	5 250 000,00	92 608 829,44	78 865 986,44	9 424 600,28	40 000,00	13 702 843,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.284.2023.MF.4667 z dnia 6 października 2023 roku, podjętą w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego znak: 85/10.4143.1.557.2023. WMF-A z dnia 26 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.061,66 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **178.800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w związku z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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.3111.2.338.2023 z dnia 6 października 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **344,00 zł** przeznaczoną 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.341.2023 z dnia 9 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.325,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.061,66 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.284.2023.MF.4667 z dnia 6 października 2023 roku, podjętej w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego znak: 85/10.4143.1.557.2023.WMF-A z dnia 26 września 2023 roku.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **178.800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku w związku z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **344,00 zł** przeznaczoną 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.3111.2.338.2023 z dnia 6 października 2023 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.325,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.341.2023 z dnia 9 października 2023 roku.