

**ZARZĄDZENIE NR 390/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie  
zwiększenia dotacji celowych oraz środków z Funduszu Pomocy**

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 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, poz.1641, poz. 1672, poz. 1717) 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 – 332.217.829,19 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 307.822.556,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.097.438,28 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 43.612.294,49 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.112.823,43 zł,

b) dochody majątkowe – 24.395.272,99 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 24.355.272,99 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 - 391.289.767,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 301.182.013,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 252.066.624,62 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 44.002.565,73 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.112.823,43 zł,

b) wydatki majątkowe - 90.107.753,36 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 90.067.753,36 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 - 67.455.137,95 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 390/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	221 287,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 287,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 287,50
855			Rodzina	0,00	19 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 369,00
		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	12 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 617,00
		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	7 617,00
			Razem	0,00	241 273,50

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	221 287,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 287,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 287,50
855			Rodzina	0,00	19 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 369,00
		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	12 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 617,00
		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	7 617,00
			Razem	0,00	241 273,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 390/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	221 287,50
	85295	Pozostała działalność	0,00	221 287,50
855		Rodzina	0,00	19 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 369,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 617,00
		Razem	0,00	241 273,50

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	221 287,50
	85295	Pozostała działalność	0,00	221 287,50
855		Rodzina	0,00	19 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 369,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 617,00
		Razem	0,00	241 273,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 390/2023  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 213 132,70	35 193 448,22	18 984 770,50	6 222 591,73	12 762 178,77	510 000,00	14 104 479,44	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	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	35 434 420,20	35 414 735,72	19 206 058,00	6 222 591,73	12 983 466,27	510 000,00	14 104 479,44	1 594 198,28	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 155 876,85	9 136 192,37	3 607 265,65	714 265,08	2 893 000,57	510 000,00	3 424 728,44	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	221 287,50	221 287,50	221 287,50	0,00	221 287,50	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	9 377 164,35	9 357 479,87	3 828 553,15	714 265,08	3 114 288,07	510 000,00	3 424 728,44	1 594 198,28	0,00	0,00	0,00	19 684,48	19 684,48	19 684,48	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	34 652 977,89	34 544 687,89	8 551 483,89	5 453 960,17	3 097 523,72	0,00	25 993 204,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	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	19 986,00	19 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 672 963,89	34 564 673,89	8 559 469,89	5 453 960,17	3 105 509,72	0,00	26 005 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 153 490,16	29 153 490,16	3 169 656,16	2 937 940,29	231 715,87	0,00	25 983 834,00	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	0,00	
			zwiększenia	12 369,00	12 369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 165 859,16	29 165 859,16	3 170 025,16	2 937 940,29	232 084,87	0,00	25 995 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430 617,00	430 617,00	430 617,00	0,00	430 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	391 048 493,64	300 940 740,28	214 183 340,93	111 399 738,37	102 783 602,56	31 908 402,07	43 163 684,08	6 435 313,20	0,00	5 250 000,00	90 107 753,36	76 364 910,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00		
			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	241 273,50	241 273,50	229 273,50	0,00	229 273,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	391 289 767,14	301 182 013,78	214 412 614,43	111 399 738,37	103 012 876,06	31 908 402,07	43 175 684,08	6 435 313,20	0,00	5 250 000,00	90 107 753,36	76 364 910,36	6 819 349,99	40 000,00	13 702 843,00		

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **221.287,50 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.519.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.369,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.525.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.617,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z całoroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające to świadczenie, w celu sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa - uregulowanie do końca 2023 roku należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **221.287,50 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **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 **12.369,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.519.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.617,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z całoroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające to świadczenie, w celu sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa - uregulowanie do końca 2023 roku należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.525.2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku.