

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) w związku z § 16 pkt 3 Uchwały Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” - 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 – 283.828.486,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 268.308.212,76 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 213.829.392,76 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.564.820,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.914.000,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.520.273,28 zł;

2) wydatki ogółem – 304.885.889,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 262.020.938,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 207.542.118,58 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.564.820,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.914.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 42.864.950,46 zł;

3) przychody ogółem – 28.125.803,00 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 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 106/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	1 642 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 642 850,00
		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	1 642 850,00
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		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	4 123,00
			Razem	0,00	1 646 973,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	1 642 850,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 642 850,00
		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	1 642 850,00
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		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	4 123,00
			Razem	0,00	1 646 973,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	1 642 850,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 642 850,00
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 100,00	9 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 100,00	9 100,00
		Razem	-9 100,00	1 656 073,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	1 642 850,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 642 850,00
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		Razem	0,00	1 646 973,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 marca 2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 278 825,15	25 274 665,15	11 954 563,26	4 655 190,00	7 299 373,26	360 000,00	8 644 749,51	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	1 642 850,00	1 642 850,00	32 212,74	0,00	32 212,74	0,00	0,00	1 610 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 921 675,15	26 917 515,15	11 986 776,00	4 655 190,00	7 331 586,00	360 000,00	10 255 386,77	4 315 352,38	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 900 092,38	4 895 932,38	101 780,00	0,00	101 780,00	360 000,00	118 800,00	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	1 642 850,00	1 642 850,00	32 212,74	0,00	32 212,74	0,00	0,00	1 610 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 542 942,38	6 538 782,38	133 992,74	0,00	133 992,74	360 000,00	1 729 437,26	4 315 352,38	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	54 740 588,82	51 740 588,82	5 849 164,82	3 893 626,00	1 955 538,82	0,00	45 891 424,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 744 711,82	51 744 711,82	5 849 287,82	3 893 626,00	1 955 661,82	0,00	45 895 424,00	0,00	45 895 424,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	23 676 585,97	23 676 585,97	1 975 449,97	1 767 728,00	207 721,97	0,00	21 701 136,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 680 708,97	23 680 708,97	1 975 572,97	1 767 728,00	207 844,97	0,00	21 705 136,00	0,00	21 705 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 245 562,46	23 506 626,85	23 245 066,91	1 884 324,00	21 360 742,91	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 200,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 245 562,46	23 506 626,85	23 245 066,91	1 879 424,00	21 365 642,91	10 000,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	125 917,04	125 917,04	125 917,04	11 000,00	114 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 200,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 917,04	125 917,04	125 917,04	6 100,00	119 817,04	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	303 238 916,04	260 373 965,58	169 855 336,68	95 526 919,60	74 328 417,08	21 630 452,75	55 886 979,51	9 510 219,65	1 322 680,00	2 168 296,99	42 864 950,46	39 864 950,46	5 095 701,85	0,00	3 000 000,00		
			zmniejszenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	1 656 073,00	1 656 073,00	41 435,74	4 200,00	37 235,74	0,00	1 614 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 885 889,04	262 020 938,58	169 887 672,42	95 522 019,60	74 365 652,82	21 630 452,75	57 501 616,77	9 510 219,65	1 322 680,00	2 168 296,99	42 864 950,46	39 864 950,46	5 095 701,85	0,00	3 000 000,00		

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.40.2022 z 17 marca 2022 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **1.642.850,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

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.3111.2.38.2022 z 11 marca 2022 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 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”, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę **1.642.850,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.40.2022 z 17 marca 2022 r.

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 bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 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„ (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.38.2022 z 11 marca 2022 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe związane z wykonaniem usługi kolportażu - 4.200,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 4.900,00 zł.