

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej i wprowadzenia 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 § 17 pkt 4 oraz pkt 6 Uchwały Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” - 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 – 359.766.881,62 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.430.541,52 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 259.874.875,22 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.532.526,30 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.023.140,00 zł,

b) dochody majątkowe – 62.336.340,10 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 61.036.340,10 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 397.868.942,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 292.873.198,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 254.977.751,69 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.872.307,04 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.023.140,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 104.995.744,18 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 103.695.744,18 zł,
- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 50.093.261,29 zł;

4) rozchody ogółem - 11.991.200,00 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 44/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	168 892,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 892,00
		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	168 892,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 197 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 197 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197 120,00
			Razem	0,00	1 366 012,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	168 892,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 892,00
		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	168 892,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 197 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 197 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 197 120,00
			Razem	0,00	1 366 012,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	168 892,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 892,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 197 120,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 197 120,00
		Razem	0,00	1 366 012,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	168 892,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	168 892,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 197 120,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 197 120,00
		Razem	0,00	1 366 012,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	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	168 892,00	168 892,00	168 892,00	56 692,00	112 200,00	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	180 802,00	180 802,00	180 802,00	68 602,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenia	168 892,00	168 892,00	168 892,00	56 692,00	112 200,00	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	168 892,00	168 892,00	168 892,00	56 692,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 625 062,01	29 625 062,01	17 537 885,00	7 060 863,00	10 477 022,00	400 000,00	11 687 177,01	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	0,00
			zwiększenia	1 197 120,00	1 197 120,00	395 840,00	0,00	395 840,00	0,00	0,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 822 182,01	30 822 182,01	17 933 725,00	7 060 863,00	10 872 862,00	400 000,00	12 488 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 293 021,01	2 293 021,01	1 737 585,00	1 251 509,00	446 076,00	400 000,00	155 436,01	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	0,00
			zwiększenia	1 197 120,00	1 197 120,00	395 840,00	0,00	395 840,00	0,00	0,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 490 141,01	3 490 141,01	2 133 425,00	1 251 509,00	881 916,00	400 000,00	956 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	396 502 930,91	396 502 930,91	211 085 179,34	121 891 410,47	89 193 768,57	30 193 678,57	39 032 718,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	104 995 744,18	100 995 744,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00		
			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	1 366 012,00	1 366 012,00	564 732,00	56 692,00	508 040,00	0,00	0,00	801 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 868 942,91	397 868 942,91	211 649 911,34	121 948 102,47	89 701 808,57	30 193 678,57	39 833 998,01	1 693 410,81	2 402 200,00	7 100 000,00	104 995 744,18	100 995 744,18	5 099 906,12	0,00	4 000 000,00		

Dochody bieżące

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.3.24.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **168.892,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.197.120,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 394.240,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 802.880,00 zł.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **168.892,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku tytułu dotacji zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.3.24.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.197.120,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 394.240,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 802.880,00 zł.