

**ZARZĄDZENIE NR 276/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 6 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie  
zwiększenia dotacji celowej oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) ) 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, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) 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 – 401.039.664,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 333.110.399,79 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 288.820.044,16 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.629.841,51 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.660.514,12 zł,

b) dochody majątkowe – 67.929.264,63 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.529.634,63 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

2) wydatki ogółem - 442.542.841,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 330.020.405,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 285.390.268,67 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.969.622,25 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.660.514.12 zł,

b) wydatki majątkowe - 112.522.436,65 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 111.122.806,65 zł,

- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.399.630,00 zł;

3) przychody ogółem - 52.418.377,27 zł;

4) rozchody ogółem - 10.915.200,00 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 276/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 6 września 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 855   |          |          | Rodzina   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       |          | 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         | 3 109 829,00 |
|       |          |          | Razem   | 0,00         | 3 109 829,00 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 855   |          |          | Rodzina   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       |          | 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         | 3 109 829,00 |
|       |          |          | Razem   | 0,00         | 3 109 829,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 276/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 6 września 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
|-------|----------|---|--------------|--------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00         | 61 746,82    |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00         | 61 746,82    |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | -61 746,82   | 0,00         |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | -61 746,82   | 0,00         |
| 855   |          | Rodzina   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       |          | Razem   | -61 746,82   | 3 171 575,82 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
|-------|----------|---|--------------|--------------|
| 855   |          | Rodzina   | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00         | 3 109 829,00 |
|       |          | Razem   | 0,00         | 3 109 829,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 276/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 6 września 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 | wyплаты 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  |      |              |      |      |
| 754           |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 2 385 308,43    | 2 187 843,43                  | 2 086 397,43                              | 1 428 381,00  | 658 016,43                 | 24 500,00                            | 76 946,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 197 465,00                       | 197 465,00   | 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  | 61 746,82       | 61 746,82                     | 61 746,82                                 | 0,00  | 61 746,82                  | 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  | 2 447 055,25    | 2 249 590,25                  | 2 148 144,25                              | 1 428 381,00  | 719 763,25                 | 24 500,00                            | 76 946,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 197 465,00   | 197 465,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |      |
| 75421         |          | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 160 566,43      | 160 566,43                    | 160 566,43                                | 0,00  | 160 566,43                 | 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  | 61 746,82       | 61 746,82                     | 61 746,82                                 | 0,00  | 61 746,82                  | 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  | 222 313,25      | 222 313,25                    | 222 313,25                                | 0,00  | 222 313,25                 | 0,00                                 | 222 313,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758           |          | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 3 725 899,57    | 2 409 523,57                  | 2 409 523,57                              | 0,00  | 2 409 523,57               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 316 376,00                     | 1 316 376,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         |      |      |
|               |          |   | zmniejszenia | 61 746,82       | 61 746,82                     | 61 746,82                                 | 0,00  | 61 746,82                  | 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  | 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 |      |
|               |          |   | po zmianach  | 3 664 152,75    | 2 347 776,75                  | 2 347 776,75                              | 0,00  | 2 347 776,75               | 0,00                                 | 2 347 776,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 316 376,00   | 1 316 376,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75818         |          | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 3 705 899,57    | 2 389 523,57                  | 2 389 523,57                              | 0,00  | 2 389 523,57               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 316 376,00                     | 1 316 376,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         |      |      |
|               |          |   | zmniejszenia | 61 746,82       | 61 746,82                     | 61 746,82                                 | 0,00  | 61 746,82                  | 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  | 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 |      |
|               |          |   | po zmianach  | 3 644 152,75    | 2 327 776,75                  | 2 327 776,75                              | 0,00  | 2 327 776,75               | 0,00                                 | 2 327 776,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 316 376,00   | 1 316 376,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855           |          | Rodzina   | przed zmianą | 40 692 639,11   | 32 978 534,02                 | 9 565 121,02                              | 6 282 712,69  | 3 282 408,33               | 0,00                                 | 23 333 156,00  | 80 257,00                             | 0,00          | 0,00              | 7 714 105,09                     | 7 714 105,09   | 198 560,00                       | 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  | 3 109 829,00    | 3 109 829,00                  | 782 829,00                                | 782 829,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 327 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |          |   | po zmianach  | 43 802 468,11   | 36 088 363,02                 | 10 347 950,02                             | 7 065 541,69  | 3 282 408,33               | 0,00                                 | 25 660 156,00  | 80 257,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 714 105,09   | 7 714 105,09                     | 198 560,00                                    | 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 | 26 347 995,00   | 26 347 995,00                 | 3 019 839,00                              | 2 857 317,00  | 162 522,00                 | 0,00                                 | 23 328 156,00  | 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  | 3 109 829,00    | 3 109 829,00                  | 782 829,00                                | 782 829,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 327 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |      |
|               |          |   | po zmianach  | 29 457 824,00   | 29 457 824,00                 | 3 802 668,00                              | 3 640 146,00  | 162 522,00                 | 0,00                                 | 25 655 156,00  | 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 | 439 433 012,69  | 326 910 576,04                | 227 574 543,50                            | 131 579 519,84                                      | 95 995 023,66              | 40 171 646,34                        | 41 826 165,01  | 9 349 275,19                          | 888 946,00    | 7 100 000,00      | 112 522 436,65                   | 108 522 436,65   | 6 820 816,28                     | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00 |      |      |
|               |          |   | zmniejszenia | 61 746,82       | 61 746,82                     | 61 746,82                                 | 0,00  | 61 746,82                  | 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  | 3 171 575,82    | 3 171 575,82                  | 844 575,82                                | 782 829,00  | 61 746,82                  | 0,00                                 | 2 327 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |      |
|               |          |   | po zmianach  | 442 542 841,69  | 330 020 405,04                | 228 357 372,50                            | 132 362 348,84                                      | 95 995 023,66              | 40 171 646,34                        | 44 153 165,01  | 9 349 275,19                          | 888 946,00    | 7 100 000,00      | 112 522 436,65                   | 108 522 436,65   | 6 820 816,28                     | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00 |      |      |

## **Dochody bieżące**

### **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.3111.2.280.2024 z dnia 2 września 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.109.829,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.746,82 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania wiatrołomów, które stwarzały zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym z terenu miasta, wymianę uszkodzonego kompozytu w Parku Bulwary, zakup paliwa, łańcuchów oraz przewodnic do pił spalinowych, koszty ostrzenia łańcuchów, wywóz śmieci oraz pracę rębaka w związku z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 r.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **61.746,82 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania wiatrołomów, które stwarzały zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym z terenu miasta, wymianę uszkodzonego kompozytu w Parku Bulwary, zakup paliwa, łańcuchów oraz przewodnic do pił spalinowych, koszty ostrzenia łańcuchów, wywóz śmieci oraz pracę rębaka w związku z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 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 o kwotę **3.109.829,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.280.2024 z dnia 2 września 2024 r.