

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 25 782,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 25 782,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 70 519 065,62 zł
2. Wydatki 76 565 121,09 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 223 283,82	0,00	25 782,00	1 249 065,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 943,00	0,00	2 002,00	34 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 943,00	0,00	2 002,00	34 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 150,00	0,00	23 780,00	187 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 750,00	0,00	23 780,00	184 530,00
bieżące razem:				39 847 627,81	0,00	25 782,00	39 873 409,81
				705 454,39	0,00	0,00	705 454,39
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

majątkowe

majątkowe razem:				11 828 684,78	0,00	0,00	11 828 684,78
				5 589 497,04	0,00	0,00	5 589 497,04
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 816 971,03	0,00	0,00	18 816 971,03

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	70 493 283,62	0,00	25 782,00	70 519 065,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 294 951,43	0,00	0,00	6 294 951,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 naliczane	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	19	
			przed zmianą	4 028 325,64	2 154 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 084 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	1 874 013,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	4 028 325,64	2 154 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 084 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	1 874 013,64	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 naliczane	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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 849 557,74	5 782 557,74	5 474 897,74	4 278 312,00	1 196 585,74	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			zwiększenie	12 167,81	12 167,81	12 167,81	0,00	12 167,81	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	5 851 725,55	5 784 725,55	5 477 065,55	4 268 312,00	1 208 753,55	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 570 867,77	4 503 867,77	4 496 767,77	3 664 938,96	831 828,81	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 167,81	2 167,81	2 167,81	0,00	2 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 573 035,58	4 506 035,58	4 498 935,58	3 664 938,96	833 996,62	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	581 273,93	581 273,93	580 473,93	493 412,00	87 061,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 273,93	581 273,93	580 473,93	483 412,00	97 061,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	183 991,37	183 991,37	183 991,37	0,00	183 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 511,53	-1 511,53	-1 511,53	0,00	-1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	182 479,84	182 479,84	182 479,84	0,00	182 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140 491,37	140 491,37	140 491,37	0,00	140 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 511,53	-1 511,53	-1 511,53	0,00	-1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	138 979,84	138 979,84	138 979,84	0,00	138 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
941			Opłaty i wydatki	przed zmianą	15 366 482,75	15 341 482,75	14 384 342,98	11 179 717,00	3 204 625,98	0,00	531 585,00	425 554,77	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa zadania	Nazwa	Plan	Wydatki															
				zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	
80104	Przedszkola	zwiększenie	21 800,00	21 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 366 482,75	15 341 482,75	14 372 842,98	11 163 217,00	3 209 625,98	0,00	543 085,00	425 554,77	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 628 333,45	3 628 333,45	3 522 726,45	2 433 891,00	1 088 835,45	0,00	105 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	16 500,00	16 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 628 333,45	3 628 333,45	3 511 226,45	2 417 391,00	1 093 835,45	0,00	117 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	394 697,77	369 697,77	13 975,00	800,00	13 175,00	0,00	17 881,00	337 841,77	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	394 697,77	369 697,77	13 975,00	800,00	13 175,00	0,00	17 881,00	337 841,77	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 408 294,10	2 408 294,10	1 079 273,00	605 666,69	473 606,31	0,00	869 301,00	459 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 945,00	34 945,00	34 945,00	0,00	34 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	32 943,00	32 943,00	32 943,00	0,00	32 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	23 780,00	23 780,00	20 529,02	0,00	20 529,02	0,00	3 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679 510,00	679 510,00	672 759,02	605 666,69	67 092,33	0,00	6 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	655 730,00	655 730,00	652 230,00	605 666,69	46 563,31	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13 946 307,39	2 864 991,48	2 814 991,48	259 500,00	2 555 491,48	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 081 315,91	11 081 315,91	8 447 315,91	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 944 937,99	2 863 622,08	2 813 622,08	259 500,00	2 554 122,08	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 081 315,91	11 081 315,91	8 447 315,91	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-1 369,40	-1 369,40	-1 369,40	0,00	-1 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	387 051,30	387 051,30	382 051,30	254 700,00	127 351,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 681,90	385 681,90	380 681,90	254 700,00	125 981,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 703 855,79	1 917 312,15	1 331 991,40	467 700,00	864 291,40	523 000,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 786 543,64	1 786 543,64	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	713,12	713,12	713,12	0,00	713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 704 568,91	1 918 025,27	1 332 704,52	467 700,00	865 004,52	523 000,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 786 543,64	1 786 543,64	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 180 855,79	1 394 312,15	1 331 991,40	467 700,00	864 291,40	0,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 786 543,64	1 786 543,64	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zwiększenie	53 694 042,42	31 680 228,04	27 830 380,42	16 992 355,69	10 838 024,73	703 200,00	1 889 552,00	952 095,62	0,00	305 000,00	22 013 814,38	22 013 814,38	13 237 890,94	0,00	
				zmniejszenie	-34 680,93	-29 380,93	-26 500,00	-2 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 462,93	60 462,93	40 411,95	0,00	40 411,95	0,00	14 750,98	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 719 824,42	31 706 010,04	27 841 411,44	16 965 855,69	10 875 555,75	703 200,00	1 904 302,98	952 095,62	0,00	305 000,00	22 013 814,38	22 013 814,38	13 237 890,94	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	92 416,00	92 416,00	10 080,00	5 760,00	4 320,00	0,00	82 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	92 416,00	92 416,00	10 080,00	5 400,00	4 680,00	0,00	82 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	5 760,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	00220		specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 080,00	10 080,00	10 080,00	5 400,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 254 510,00	18 254 510,00	580 555,00	477 700,02	102 854,98	0,00	17 673 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	80,00	0,00	80,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 254 510,00	18 254 510,00	580 605,00	477 700,02	102 904,98	0,00	17 673 905,00	0,00	0,00	0,00	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	4 148 316,00	4 148 316,00	405 220,00	401 200,00	4 020,00	0,00	3 743 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 148 316,00	4 148 316,00	405 190,00	401 200,00	3 990,00	0,00	3 743 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	534 550,00	534 550,00	15 500,00	14 643,66	856,34	0,00	519 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534 550,00	534 550,00	15 580,00	14 643,66	936,34	0,00	518 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 816 971,03	18 816 971,03	976 190,03	588 196,57	387 993,46	0,00	17 840 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-390,00	-360,00	-30,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	440,00	0,00	440,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 816 971,03	18 816 971,03	976 240,03	587 836,57	388 403,46	0,00	17 840 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00