

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 24 264,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 24 264,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 62 023 565,43 zł
2. Wydatki 78 958 308,64 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj			Poroz. z JST				
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:				48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
			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
Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 112,00	0,00	23 312,00	40 424,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 112,00	0,00	23 312,00	40 424,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 112,00	0,00	23 312,00	40 424,00
bieżące razem:			43 506 473,72	0,00	23 312,00	43 529 785,72
		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	472 345,27	0,00	0,00	472 345,27

majątkowe						
majątkowe razem:			6 087 285,81	0,00	0,00	6 087 285,81
		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	4 093 555,81	0,00	0,00	4 093 555,81

Rodzaj Zlecone

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	2 258 234,00	-122 000,00	74 424,00	2 210 658,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	993 372,00	0,00	74 424,00	1 067 796,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993 372,00	0,00	74 424,00	1 067 796,00
	85295		Pozostała działalność	1 227 600,00	-122 000,00	0,00	1 105 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227 600,00	-122 000,00	0,00	1 105 600,00
bieżące razem:				12 245 069,90	-122 000,00	74 424,00	12 197 493,90
			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:				62 048 829,43	-122 000,00	97 736,00	62 024 565,43

	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	4 565 901,08	0,00	0,00	4 565 901,08
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	2 624 856,00	2 612 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	2 624 856,00	2 612 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	7 277 575,38	7 159 075,38	6 737 375,38	5 205 735,00	1 531 640,38	0,00	405 200,00	16 500,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	89 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 327 575,38	7 209 075,38	6 787 375,38	5 205 735,00	1 581 640,38	0,00	405 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	89 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 888 194,00	5 798 694,00	5 767 594,00	4 618 622,00	1 148 972,00	0,00	14 600,00	16 500,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 938 194,00	5 848 694,00	5 817 594,00	4 618 622,00	1 198 972,00	0,00	14 600,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	283 204,60	283 204,60	283 204,60	0,00	283 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	233 204,60	233 204,60	233 204,60	0,00	233 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954			Edukacyjna opieka	przed zmianą	79 112,00	79 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

034		wychowawcza	zwiększenie	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 424,00	102 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37 112,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 424,00	60 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 112 646,74	39 864 830,72	34 081 221,38	19 362 088,97	14 719 132,41	2 486 000,00	2 048 551,00	399 058,34	0,00	850 000,00	24 247 816,02	24 247 816,02	11 367 666,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 312,00	73 312,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 135 958,74	39 888 142,72	34 081 221,38	19 362 088,97	14 719 132,41	2 486 000,00	2 071 863,00	399 058,34	0,00	850 000,00	24 247 816,02	24 247 816,02	11 367 666,02	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 258 234,00	2 258 234,00	52 786,92	4 714,92	48 072,00	0,00	2 205 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 658,00	2 210 658,00	52 786,92	4 714,92	48 072,00	0,00	2 157 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	993 372,00	993 372,00	13 714,92	4 714,92	9 000,00	0,00	979 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 796,00	1 067 796,00	13 714,92	4 714,92	9 000,00	0,00	1 054 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 227 600,00	1 227 600,00	13 872,00	0,00	13 872,00	0,00	1 213 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	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	
				po zmianach	1 105 600,00	1 105 600,00	13 872,00	0,00	13 872,00	0,00	1 091 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 245 069,90	12 245 069,90	880 281,82	563 101,48	317 180,34	0,00	11 364 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 197 493,90	12 197 493,90	880 281,82	563 101,48	317 180,34	0,00	11 317 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	