

ZARZĄDZENIE NR 110/2022
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 19 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 63 743,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 63 743,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 62 088 308,43 zł
2. Wydatki 79 022 051,64 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							
852			Pomoc społeczna	1 367 408,17	0,00	6 349,00	1 373 757,17
			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	455 845,27	0,00	0,00	455 845,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 245,00	0,00	6 349,00	29 594,00
			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	23 245,00	0,00	6 349,00	29 594,00
bieżące razem:			43 529 785,72	0,00	6 349,00	43 536 134,72
		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							
801			Oświata i wychowanie	48 593,00	0,00	996,00	49 589,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 593,00	0,00	996,00	49 589,00
			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	48 593,00	0,00	996,00	49 589,00
852			Pomoc społeczna	2 210 658,00	0,00	56 398,00	2 267 056,00
			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	1 067 796,00	0,00	56 398,00	1 124 194,00
			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	1 067 796,00	0,00	56 398,00	1 124 194,00
bieżące razem:				12 197 493,90	0,00	57 394,00	12 254 887,90

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:	62 024 565,43	0,00	63 743,00	62 088 308,43
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			
Wydatki razem:				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	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	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	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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	7 328 575,38	7 210 075,38	6 788 375,38	5 205 735,00	1 582 640,38	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 328 575,38	7 210 075,38	6 788 375,38	5 205 735,00	1 582 640,38	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 918 194,00	5 828 694,00	5 797 594,00	4 618 622,00	1 178 972,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	351 346,10	351 346,10	208 546,10	52 000,00	156 546,10	0,00	142 800,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 346,10	371 346,10	228 546,10	52 000,00	176 546,10	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 563 846,00	17 943 846,00	17 370 025,00	13 039 675,97	4 330 349,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 564 842,00	17 944 842,00	17 371 021,00	13 039 675,97	4 331 345,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
80143			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	przed zmianą	20 570,07	20 570,07	20 570,07	0,00	20 570,07	0,00	0,00	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

	00103		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 566,07	21 566,07	21 566,07	0,00	21 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 574 832,34	2 574 832,34	1 282 856,00	800 650,00	482 206,00	0,00	909 418,00	382 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 349,00	11 349,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 181,34	2 581 181,34	1 282 856,00	795 650,00	487 206,00	0,00	915 767,00	382 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	882 283,00	882 283,00	878 083,00	800 650,00	77 433,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 283,00	882 283,00	878 083,00	795 650,00	82 433,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	23 245,00	23 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	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
				zwiększenie	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 135 958,74	64 135 958,74	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 345,00	32 345,00	25 996,00	0,00	25 996,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 143 303,74	64 143 303,74	34 082 217,38	19 357 088,97	14 725 128,41	2 486 000,00	2 078 212,00	399 058,34	0,00	850 000,00	24 247 816,02	24 247 816,02	11 367 666,02

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-6 128,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	62 526,00	62 526,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 267 056,00	2 267 056,00	58 914,92	4 714,92	54 200,00	0,00	2 208 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	56 398,00	56 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 124 194,00	1 124 194,00	13 714,92	4 714,92	9 000,00	0,00	1 110 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-6 128,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 128,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 526,00	62 526,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 253 891,90	12 253 891,90	886 409,82	563 101,48	323 308,34	0,00	11 367 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	