

ZARZĄDZENIE NR 141/2022
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 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 75 903,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 75 903,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 74 329 128,32 zł
2. Wydatki 88 541 054,89 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							
758			Różne rozliczenia	11 545 025,00	0,00	31 788,00	11 576 813,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 598,00	0,00	31 788,00	322 386,00
			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	290 598,00	0,00	31 788,00	322 386,00

852			Pomoc społeczna	1 365 479,17	0,00	30 225,00	1 395 704,17
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 050,00	0,00	30 225,00	220 275,00
			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)	189 750,00	0,00	30 225,00	219 975,00
bieżące razem:				47 861 003,72	0,00	62 013,00	47 923 016,72
			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:				4 914 562,45	0,00	0,00	4 914 562,45
			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	2 870 832,45	0,00	0,00	2 870 832,45

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							
750			Administracja publiczna	121 173,52	0,00	70,31	121 243,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 173,52	0,00	70,31	121 243,83
			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	9 461,52	0,00	70,31	9 531,83
801			Oświata i wychowanie	57 862,00	0,00	13 820,00	71 682,00
			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	57 862,00	0,00	13 820,00	71 682,00

		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	57 862,00	0,00	13 820,00	71 682,00
bieżące razem:			21 267 658,84	0,00	13 890,31	21 281 549,15
		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:			74 253 225,01	0,00	75 903,31	74 329 128,32
		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	3 343 177,72	0,00	0,00	3 343 177,72

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	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;								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	3 423 416,00	3 403 316,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	3 423 416,00	3 403 316,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	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;								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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 921 393,00	18 251 393,00	17 677 572,00	13 190 786,97	4 486 785,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 647,65	-44 647,65	-44 647,65	-1 975,63	-42 672,02	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	76 435,65	76 435,65	76 435,65	33 763,63	42 672,02	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	20 953 181,00	18 283 181,00	17 709 360,00	13 222 574,97	4 486 785,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 510 941,66	10 860 941,66	10 505 206,66	8 896 237,00	1 608 969,66	0,00	355 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 191,52	-27 191,52	-27 191,52	0,00	-27 191,52	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	37 941,97	37 941,97	37 941,97	17 363,63	20 578,34	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	13 521 692,11	10 871 692,11	10 515 957,11	8 913 600,63	1 602 356,48	0,00	355 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	531 699,62	531 699,62	510 124,62	444 463,00	65 661,62	0,00	21 575,00	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	0,00
			zwiększenie	160,28	160,28	160,28	0,00	160,28	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	531 859,90	531 859,90	510 284,90	444 463,00	65 821,90	0,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 059 297,43	4 059 297,43	3 931 817,43	2 464 358,00	1 467 459,43	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 028,34	-2 028,34	-2 028,34	-1 500,00	-528,34	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	23 280,37	23 280,37	23 280,37	16 400,00	6 880,37	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	4 080 549,46	4 080 549,46	3 953 069,46	2 479 258,00	1 473 811,46	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i	przed zmianą	1 756 763,13	1 736 763,13	1 729 763,13	731 774,00	997 989,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-475,63	-475,63	-475,63	-475,63	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

	00140		przedszkolne	zwiększenie	15 053,03	15 053,03	15 053,03	0,00	15 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 340,53	1 751 340,53	1 744 340,53	731 298,37	1 013 042,16	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 432,16	15 432,16	15 432,16	0,00	15 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 952,16	-14 952,16	-14 952,16	0,00	-14 952,16	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
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 572 903,34	2 572 903,34	1 259 056,00	785 850,00	473 206,00	0,00	931 289,00	382 558,34	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	30 225,00	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 128,34	2 603 128,34	1 289 281,00	816 075,00	473 206,00	0,00	931 289,00	382 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	872 483,00	872 483,00	868 283,00	785 850,00	82 433,00	0,00	4 200,00	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
				zwiększenie	30 225,00	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 708,00	902 708,00	898 508,00	816 075,00	82 433,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	63 774 076,74	44 274 360,72	38 335 568,38	19 505 824,97	18 829 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 499 716,02	19 499 716,02	7 267 666,02	0,00
				zmniejszenie	-44 647,65	-44 647,65	-44 647,65	-1 975,63	-42 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 660,65	106 660,65	106 660,65	63 988,63	42 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 836 089,74	44 336 373,72	38 397 581,38	19 567 837,97	18 829 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 499 716,02	19 499 716,02	7 267 666,02	0,00

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
750			Administracja publiczna		przed zmianą	121 173,52	121 173,52	121 173,52	119 623,52	1 550,00	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
					zwiększenie	70,31	70,31	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 243,83	121 243,83	121 243,83	119 693,83	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	121 173,52	121 173,52	121 173,52	119 623,52	1 550,00	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
					zwiększenie	70,31	70,31	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 243,83	121 243,83	121 243,83	119 693,83	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	57 862,00	57 862,00	57 862,00	0,00	57 862,00	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
					zwiększenie	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	71 682,00	71 682,00	71 682,00	0,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	57 862,00	57 862,00	57 862,00	0,00	57 862,00	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
					zwiększenie	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	71 682,00	71 682,00	71 682,00	0,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	21 267 658,84	21 267 658,84	1 197 427,76	668 808,56	528 619,20	0,00	20 070 231,08	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	13 890,31	13 890,31	13 890,31	70,31	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 281 549,15	21 281 549,15	1 211 318,07	668 878,87	542 439,20	0,00	20 070 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00