

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 255 243,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 255 243,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 92 126 613,77 zł
2. Wydatki 97 848 803,07 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Sławomir Bernacki

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				4 530 075,00	0,00	0,00	4 530 075,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem				6 705 000,00	0,00	0,00	6 705 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 310 686,18	0,00	32 299,00	17 342 985,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 709,18	0,00	32 299,00	363 008,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	124 555,00	0,00	32 299,00	156 854,00
852			Pomoc społeczna	828 943,47	0,00	43 000,00	871 943,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	14 811,47	0,00	42 000,00	56 811,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
bieżące razem				60 209 915,00	0,00	75 299,00	60 285 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	116 618,19	0,00	0,00	116 618,19

majątkowe							
majątkowe razem				15 075 059,07	0,00	0,00	15 075 059,07
			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	1 999 696,97	0,00	0,00	1 999 696,97

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							
750			Administracja publiczna	143 969,09	0,00	19,95	143 989,04

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 969,09	0,00	19,95	143 989,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	36,09	0,00	19,95	56,04
852		Pomoc społeczna	223 114,00	0,00	179 925,00	403 039,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 996,00	0,00	14 444,00	103 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	88 996,00	0,00	14 444,00	103 440,00
	85295	Pozostała działalność	90 138,00	0,00	165 481,00	255 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	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	90 138,00	0,00	165 481,00	255 619,00
bieżące razem			5 351 320,75	0,00	179 944,95	5 531 265,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			91 871 369,82	0,00	255 243,95	92 126 613,77
		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	2 116 315,16	0,00	0,00	2 116 315,16

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

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	Wnieście 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	17 601 195,80	9 046 195,80	5 391 499,00	0,00	5 391 499,00	3 654 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 601 195,80	9 046 195,80	5 391 499,00	0,00	5 391 499,00	3 654 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	508 969,72	158 969,72	158 969,72	7 100,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	510 069,72	160 069,72	160 069,72	8 200,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	508 969,72	158 969,72	158 969,72	7 100,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	510 069,72	160 069,72	160 069,72	8 200,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 213 263,20	1 213 263,20	1 213 263,20	0,00	1 213 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 212 163,20	1 212 163,20	1 212 163,20	0,00	1 212 163,20	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	363 263,20	363 263,20	363 263,20	0,00	363 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	362 163,20	362 163,20	362 163,20	0,00	362 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 332 404,29	23 902 404,29	23 176 399,13	17 314 039,87	5 862 359,26	0,00	647 141,00	78 864,16	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	32 299,00	32 299,00	32 299,00	29 856,49	2 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	88 996,00	88 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 996,00	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	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 440,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	90 138,00	90 138,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	85 726,00	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	165 481,00	165 481,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	160 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 619,00	255 619,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	246 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	5 351 320,75	5 351 320,75	1 336 013,92	1 026 071,32	309 942,60	0,00	4 015 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 392,06	-1 392,06	-1 392,06	-1 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	181 337,01	181 337,01	6 337,01	546,95	5 790,06	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 531 265,70	5 531 265,70	1 340 958,87	1 025 226,21	315 732,66	0,00	4 190 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00