

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 18 października 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. 1465), oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 184 730,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 184 730,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 87 963 049,25 zł
2. Wydatki 93 318 900,11 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Sławomir Bernacki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **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:				3 533 011,80	0,00	0,00	3 533 011,80
			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:				2 229 562,94	0,00	0,00	2 229 562,94
			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 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	1 030 811,47	0,00	2 327,00	1 033 138,47
			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	9 000,00	0,00	2 327,00	11 327,00
			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	9 000,00	0,00	2 327,00	11 327,00
bieżące razem:				60 999 170,08	0,00	2 327,00	61 001 497,08
			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	116 618,19	0,00	0,00	116 618,19

majątkowe							
majątkowe razem:				14 863 538,07	0,00	0,00	14 863 538,07
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 782,64	0,00	161 950,10	351 732,74
			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
	01095		Pozostała działalność	189 782,64	0,00	161 950,10	351 732,74
			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	189 782,64	0,00	161 950,10	351 732,74
801			Oświata i wychowanie	113 990,00	0,00	2 036,00	116 026,00
			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	113 990,00	0,00	2 036,00	116 026,00
			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	113 990,00	0,00	2 036,00	116 026,00
852			Pomoc społeczna	537 938,00	0,00	18 417,00	556 355,00

		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	178 421,00	0,00	18 417,00	196 838,00
		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	178 421,00	0,00	18 417,00	196 838,00
bieżące razem:			6 153 036,26	0,00	182 403,10	6 335 439,36
		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:			87 778 319,15	0,00	184 730,10	87 963 049,25
		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	11 855 361,22	8 086 007,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	3 854 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 354,00	3 769 354,00	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	11 855 361,22	8 086 007,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	3 854 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 354,00	3 769 354,00	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	482 636,72	278 569,72	278 569,72	8 200,00	270 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	497 636,72	293 569,72	293 569,72	8 200,00	285 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	482 636,72	278 569,72	278 569,72	8 200,00	270 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	497 636,72	293 569,72	293 569,72	8 200,00	285 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 115 156,20	1 115 156,20	1 115 156,20	0,00	1 115 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 100 156,20	1 100 156,20	1 100 156,20	0,00	1 100 156,20	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	265 156,20	265 156,20	265 156,20	0,00	265 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	250 156,20	250 156,20	250 156,20	0,00	250 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 791 700,00	2 791 700,00	1 836 778,29	1 228 515,29	608 263,00	0,00	954 921,71	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	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 794 027,00	2 794 027,00	1 836 778,29	1 228 515,29	608 263,00	0,00	957 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 327,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	75 125 772,53	53 224 763,37	44 957 664,16	26 101 889,33	18 855 774,83	3 757 923,35	2 289 274,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 901 009,16	21 901 009,16	568 980,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 327,00	17 327,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 128 099,53	53 227 090,37	44 957 664,16	26 101 889,33	18 855 774,83	3 757 923,35	2 291 601,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 901 009,16	21 901 009,16	568 980,75	0,00	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	189 782,64	189 782,64	189 782,64	3 721,23	186 061,41	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
			zwiększenie	161 950,10	161 950,10	161 950,10	3 175,49	158 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 732,74	351 732,74	351 732,74	6 896,72	344 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	189 782,64	189 782,64	189 782,64	3 721,23	186 061,41	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
			zwiększenie	161 950,10	161 950,10	161 950,10	3 175,49	158 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 732,74	351 732,74	351 732,74	6 896,72	344 836,02	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	113 990,00	113 990,00	113 990,00	0,00	113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127,98	-127,98	-127,98	0,00	-127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 163,98	2 163,98	2 163,98	0,00	2 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 026,00	116 026,00	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	0,00	0,00	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	113 990,00	113 990,00	113 990,00	0,00	113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127,98	-127,98	-127,98	0,00	-127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 163,98	2 163,98	2 163,98	0,00	2 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 026,00	116 026,00	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	537 938,00	537 938,00	97 405,74	0,00	97 405,74	0,00	440 532,26	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	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 355,00	556 355,00	97 405,74	0,00	97 405,74	0,00	458 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	178 421,00	178 421,00	384,00	0,00	384,00	0,00	178 037,00	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	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 838,00	196 838,00	384,00	0,00	384,00	0,00	196 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 153 036,26	6 153 036,26	1 519 405,09	1 036 966,75	482 438,34	0,00	4 633 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127,98	-127,98	-127,98	0,00	-127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 531,08	182 531,08	164 114,08	3 175,49	160 938,59	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 335 439,36	6 335 439,36	1 683 391,19	1 040 142,24	643 248,95	0,00	4 652 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00