

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 16 grudnia 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 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 44 367,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 44 367,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 89 090 476,08 zł
2. Wydatki 101 268 495,59 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Sławomir Bernacki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 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:				3 558 011,80	0,00	0,00	3 558 011,80
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:				1 710 991,03	0,00	0,00	1 710 991,03
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	1 075 749,47	0,00	36 157,00	1 111 906,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 902,00	0,00	34 494,00	268 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 802,00	0,00	34 494,00	265 296,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 990,00	0,00	1 663,00	14 653,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 990,00	0,00	1 663,00	14 653,00
bieżące razem:				62 913 541,10	0,00	36 157,00	62 949 698,10
			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:				13 117 054,42	0,00	0,00	13 117 054,42
			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	164 695,71	0,00	15,67	164 711,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 695,71	0,00	15,67	164 711,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,71	0,00	15,67	311,38
852			Pomoc społeczna	943 255,00	0,00	8 195,00	951 450,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 838,00	0,00	8 195,00	221 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 838,00	0,00	8 195,00	221 033,00
bieżące razem:				7 746 510,06	0,00	8 210,67	7 754 720,73
			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:				89 046 108,41	0,00	44 367,67	89 090 476,08
			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	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	11 662 329,31	8 411 547,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	4 180 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 782,09	3 250 782,09	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	11 662 329,31	8 411 547,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	4 180 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 782,09	3 250 782,09	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 365 843,33	8 796 862,58	8 349 925,59	6 790 996,06	1 558 929,53	0,00	405 900,00	41 036,99	0,00	0,00	568 980,75	568 980,75	568 980,75	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	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 373 103,33	8 804 122,58	8 349 925,59	6 790 996,06	1 558 929,53	0,00	413 160,00	41 036,99	0,00	0,00	0,00	568 980,75	568 980,75	568 980,75	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 744 729,55	7 175 748,80	7 119 711,81	6 014 942,06	1 104 769,75	0,00	15 000,00	41 036,99	0,00	0,00	568 980,75	568 980,75	568 980,75	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	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 751 989,55	7 183 008,80	7 119 711,81	6 014 942,06	1 104 769,75	0,00	22 260,00	41 036,99	0,00	0,00	0,00	568 980,75	568 980,75	568 980,75	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	571 537,00	396 537,00	294 337,00	62 937,00	231 400,00	27 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 537,00	397 537,00	294 337,00	62 937,00	231 400,00	27 800,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	527 337,00	352 337,00	270 137,00	62 937,00	207 200,00	7 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 337,00	353 337,00	270 137,00	62 937,00	207 200,00	7 800,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 832 756,20	8 832 756,20	8 832 756,20	0,00	8 832 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 260,00	-97 260,00	-97 260,00	0,00	-97 260,00	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	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 824 243,00	5 824 243,00	818 920,00	809 800,00	9 120,00	0,00	5 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 824 243,00	5 824 243,00	829 920,00	809 800,00	20 120,00	0,00	4 994 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	7 746 510,06	7 746 510,06	1 758 303,89	1 067 873,52	690 430,37	0,00	5 988 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	19 210,67	19 210,67	11 015,67	15,67	11 000,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 754 720,73	7 754 720,73	1 769 319,56	1 067 889,19	701 430,37	0,00	5 985 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	