

Zarządzenie nr 72/2022
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.*) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz. U. poz. 583 z późn.zm.*) oraz § 6 pkt. 2, 4 i 6 Uchwały Nr L/848/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.03.2022 r. zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **61.868,00 zł** i ustala na kwotę **285.492.420,33 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **261.574.360,97 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **23.918.059,36 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach, o których mowa w ust. 1 zwiększa się **środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 61.868,00 zł i ustala w wysokości 5.061.868,00 zł (dział 853 rozdział 85395 § 2700 - załącznik 1a), które przeznacza się w 2022 r. na finansowanie wypłat świadczeń, pomoc psychologiczną oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (załącznik 2a).**

3. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **61.868,00 zł** i ustala na kwotę **337.412.346,55 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **253.882.736,71 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **83.529.609,84 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W wydatkach, o których mowa w ust. 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł** i ustala w wysokości **83.529.609,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

§ 3

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki.

**Załącznik do
Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 08 kwietnia 2022 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach środków:

W planie dochodów budżetowych **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 61.868,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 1a** dokonuje się zwiększenia o kwotę 61.868,00 zł w rozdziale 85395 § 2700 dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczoną w 2022 r. na finansowanie wypłat świadczeń, pomoc psychologiczną oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W planie wydatków budżetowych **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 61.868,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 111.868,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków realizowanych z dochodów z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 61.868,00 zł na finansowanie wypłat świadczeń, pomoc psychologiczną oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, stanowiący **załącznik nr 2a**.

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 3** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (po dokonanych zmianach).

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 72/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		285 430 552,33	61 868,00	0,00	285 492 420,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
2700	roczki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 1a do Zarządzenia Wójta Gminy nr 72/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok
Plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
2700	roczki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do Zarządzenia Wójta Gminy nr 72/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 424 292,00	2 109 292,00	1 944 292,00	895 340,00	1 048 952,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 424 292,00	2 159 292,00	1 994 292,00	895 340,00	1 098 952,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	345 000,00	245 000,00	245 000,00	20 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	345 000,00	295 000,00	295 000,00	20 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 130 727,13	7 130 727,13	5 202 403,00	2 932 670,00	2 269 733,00	54 000,00	1 874 324,13	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	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 141 095,13	7 141 095,13	5 202 403,00	2 932 670,00	2 269 733,00	54 000,00	1 884 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	413 689,63	413 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	413 689,63	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					
				zwiększenie	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	424 057,63	424 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	424 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	413 689,63	413 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	413 689,63	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					
				zwiększenie	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	424 057,63	424 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	424 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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					
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 049 500,00	5 049 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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					
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 049 500,00	5 049 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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				
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
855	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	24 516 035,32	24 516 035,32	1 370 834,00	845 137,00	525 697,00	3 445 000,00	19 629 868,00	70 333,32	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 518 035,32	24 518 035,32	1 370 834,00	845 137,00	525 697,00	3 445 000,00	19 631 868,00	70 333,32	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	4 760 661,00	4 760 661,00	161 249,00	99 500,00	61 749,00	0,00	4 599 412,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 762 661,00	4 762 661,00	161 249,00	99 500,00	61 749,00	0,00	4 601 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 599 412,00	4 599 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 412,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 601 412,00	4 601 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	337 350 478,55	253 770 868,71	169 388 687,31	84 222 510,05	85 166 177,26	49 728 019,00	31 204 296,51	1 535 056,84	28 429,05	1 886 380,00	83 579 609,84	73 579 609,84	0,00	0,00	10 000 000,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 868,00	111 868,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 412 346,55	253 882 736,71	169 443 187,31	84 222 510,05	85 220 677,26	49 728 019,00	31 261 664,51	1 535 056,84	28 429,05	1 886 380,00	83 529 609,84	73 529 609,84	0,00	0,00	10 000 000,00	

zał cznik nr 2a do Zarz dzenia Wójta Gminy nr 72/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w
bud ecie gminy na 2022 rok
Plan wydatków w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 000 000,00	61 868,00	0,00	5 061 868,00
852	Pomoc społeczna	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	49 500,00	0,00	5 049 500,00
85395	Pozostała działalno	5 000 000,00	49 500,00	0,00	5 049 500,00
3110	wiadczenia społeczne	5 000 000,00	45 000,00	0,00	5 045 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
855	Rodzina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 3 do Zarz dzenia Wójta Gminy nr 72/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w
bud ecie gminy na 2022 rok
Wydatki maj tkowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		83 579 609,84	0,00	50 000,00	83 529 609,84
zał cznik nr 14		83 579 609,84	0,00	50 000,00	83 529 609,84
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	315 000,00	0,00	50 000,00	265 000,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022-75421-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (pojazdy specjalistyczne i sprz t ratunkowo-medyczny)	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *