

ZARZĄDZENIE NR 123/2021
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 49 250,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 23 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 66 174 394,57 zł
2. Wydatki 73 159 539,30 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

/-/ Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021

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	10 615 698,66	0,00	26 250,00	10 641 948,66
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 979 426,00	0,00	26 250,00	9 005 676,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 426,00	0,00	26 250,00	9 005 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 592,00	0,00	23 000,00	48 592,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 592,00	0,00	23 000,00	48 592,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 592,00	0,00	23 000,00	48 592,00
bieżące razem:				41 182 508,17	0,00	49 250,00	41 231 758,17
			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	239 815,88	0,00	0,00	239 815,88

majątkowe							
majątkowe razem:				7 032 215,77	0,00	0,00	7 032 215,77

	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	2 141 724,38	0,00	0,00	2 141 724,38
--	--	--------------	------	------	--------------

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							
bieżące razem:				17 910 420,63	0,00	0,00	17 910 420,63
			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:				66 125 144,57	0,00	49 250,00	66 174 394,57
			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	2 381 540,26	0,00	0,00	2 381 540,26

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 973 594,00	2 873 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 818 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	3 973 594,00	2 873 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 818 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 738 973,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 973,00	3 983 973,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 687,50	-17 687,50	-17 687,50	0,00	-17 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 687,50	17 687,50	17 687,50	0,00	17 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 738 973,00	755 000,00	755 000,00	17 687,50	737 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 973,00	3 983 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 130 973,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 973,00	3 603 973,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 687,50	-17 687,50	-17 687,50	0,00	-17 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 687,50	17 687,50	17 687,50	0,00	17 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 130 973,00	527 000,00	527 000,00	17 687,50	509 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 973,00	3 603 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 353 900,90	587 900,90	299 400,90	41 460,00	257 940,90	248 500,00	40 000,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 361 900,90	595 900,90	307 400,90	41 460,00	265 940,90	248 500,00	40 000,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 176 900,90	410 900,90	137 400,90	41 460,00	95 940,90	233 500,00	40 000,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 184 900,90	418 900,90	145 400,90	41 460,00	103 940,90	233 500,00	40 000,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	598 090,60	598 090,60	598 090,60	0,00	598 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	598 090,60	598 090,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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		
				po zmianach	590 090,60	590 090,60	590 090,60	0,00	590 090,60	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	523 690,60	523 690,60	523 690,60	0,00	523 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	515 690,60	515 690,60	515 690,60	0,00	515 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 783 104,04	16 025 804,04	15 023 458,20	11 049 108,00	3 974 350,20	0,00	584 999,00	417 346,84	0,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 355,33	-8 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 355,33	8 355,33	3 355,33	0,00	3 355,33	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 783 104,04	16 025 804,04	15 026 813,53	11 049 108,00	3 977 705,53	0,00	584 999,00	413 991,51	0,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 794 238,47	9 092 238,47	8 666 512,09	7 341 515,00	1 324 997,09	0,00	377 198,00	48 528,38	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 355,33	-3 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 355,33	3 355,33	3 355,33	0,00	3 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 794 238,47	9 092 238,47	8 669 867,42	7 341 515,00	1 328 352,42	0,00	377 198,00	45 173,05	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	461 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	97 592,00	97 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 592,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 592,00	120 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 592,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 592,00	68 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 252 524,67	35 888 531,09	30 591 617,09	16 644 031,27	13 947 585,82	2 040 500,00	1 893 142,78	863 271,22	0,00	500 000,00	15 363 993,58	15 363 993,58	3 337 684,61	0,00
				zmniejszenie	-34 042,83	-34 042,83	-25 687,50	0,00	-25 687,50	0,00	0,00	-8 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 042,83	57 042,83	29 042,83	17 687,50	11 355,33	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 275 524,67	35 911 531,09	30 594 972,42	16 661 718,77	13 933 253,65	2 040 500,00	1 916 142,78	859 915,89	0,00	500 000,00	15 363 993,58	15 363 993,58	3 337 684,61	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
Wydatki razem:				przed zmianą	17 910 420,63	17 910 420,63	886 647,63	561 676,04	324 971,59	0,00	17 023 773,00	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	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	17 910 420,63	17 910 420,63	886 647,63	561 676,04	324 971,59	0,00	17 023 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00