

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 112 826,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 112 826,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 67 919 871,97 zł
2. Wydatki 85 145 172,10 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

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	12 351 327,00	0,00	29 846,00	12 381 173,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	29 846,00	79 846,00
			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	0,00	0,00	29 846,00	29 846,00
852			Pomoc społeczna	910 073,26	0,00	3 000,00	913 073,26
			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	165 079,38	0,00	0,00	165 079,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	719,00	0,00	3 000,00	3 719,00
			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	719,00	0,00	3 000,00	3 719,00
bieżące razem:				48 207 194,26	0,00	32 846,00	48 240 040,26
			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	165 079,38	0,00	0,00	165 079,38

majątkowe					
majątkowe razem:		14 496 999,83	0,00	0,00	14 496 999,83
	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	1 726 999,83	0,00	0,00	1 726 999,83

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							
852			Pomoc społeczna	66 400,00	0,00	79 980,00	146 380,00
			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	41 200,00	0,00	79 980,00	121 180,00
			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	41 200,00	0,00	79 980,00	121 180,00
bieżące razem:				5 102 851,88	0,00	79 980,00	5 182 831,88
			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:				67 807 045,97	0,00	112 826,00	67 919 871,97
			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	1 892 079,21	0,00	0,00	1 892 079,21

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

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	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	
			przed zmianą	3 771 976,00	2 771 976,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 708 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 771 976,00	2 771 976,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 708 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	736 785,00	736 785,00	736 785,00	0,00	736 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	731 785,00	731 785,00	731 785,00	0,00	731 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	286 785,00	286 785,00	286 785,00	0,00	286 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	281 785,00	281 785,00	281 785,00	0,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 595 878,46	18 690 878,46	18 112 948,56	13 277 999,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	29 846,00	29 846,00	29 846,00	29 846,00	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	20 625 724,46	18 720 724,46	18 142 794,56	13 307 845,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 955 126,87	11 050 126,87	10 676 387,87	9 048 914,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	29 846,00	29 846,00	29 846,00	29 846,00	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	12 984 972,87	11 079 972,87	10 706 233,87	9 078 760,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Baza...	przed zmianą	2 399 779,04	2 399 779,04	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	783 322,00	332 300,00	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	

02			Formoc społeczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 402 779,04	2 402 779,04	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	786 322,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 644 738,14	2 504 738,14	742 938,14	48 003,00	694 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 649 738,14	2 509 738,14	747 938,14	48 003,00	699 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	881 728,14	741 728,14	741 728,14	48 003,00	693 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	886 728,14	746 728,14	746 728,14	48 003,00	698 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 158 350,22	43 514 070,22	37 517 918,32	19 790 479,56	17 727 438,76	2 257 600,00	1 896 251,90	332 300,00	0,00	1 510 000,00	32 644 280,00	32 644 280,00	12 400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 846,00	37 846,00	34 846,00	29 846,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 191 196,22	43 546 916,22	37 547 764,32	19 820 325,56	17 727 438,76	2 257 600,00	1 899 251,90	332 300,00	0,00	1 510 000,00	32 644 280,00	32 644 280,00	12 400 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	66 400,00	66 400,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	41 200,00	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 380,00	146 380,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	121 180,00	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	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 180,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 102 851,88	5 102 851,88	674 297,88	602 803,88	71 494,00	0,00	4 428 554,00	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 182 831,88	5 182 831,88	674 297,88	602 803,88	71 494,00	0,00	4 508 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			