

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 31 lipca 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 ze zmianami) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 356,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 356,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 72 217 911,24 zł
2. Wydatki 87 471 946,81 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

Rodzaj 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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				782 440,00	0,00	0,00	782 440,00
			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

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							
bieżące razem:				49 290 940,48	0,00	0,00	49 290 940,48
			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	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88
majątkowe							
majątkowe razem:				16 383 450,83	0,00	0,00	16 383 450,83
			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	3 254 450,83	0,00	0,00	3 254 450,83

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							
855			Rodzina	4 252 888,00	0,00	1 356,00	4 254 244,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 499,00	0,00	1 356,00	44 855,00
			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	43 499,00	0,00	1 356,00	44 855,00
bieżące razem:				5 714 723,93	0,00	1 356,00	5 716 079,93
			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:				72 216 555,24	0,00	1 356,00	72 217 911,24
			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	3 269 593,71	0,00	0,00	3 269 593,71

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	6 033 658,25	3 263 658,25	63 500,00	0,00	63 500,00	3 200 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	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	6 033 658,25	3 263 658,25	63 500,00	0,00	63 500,00	3 200 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 719 466,10	19 459 466,10	18 874 536,20	13 928 841,39	4 945 694,81	0,00	584 929,90	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 071,93	-12 071,93	-11 926,93	-4 785,75	-7 141,18	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 071,93	12 071,93	11 926,93	10 556,14	1 370,79	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 719 466,10	19 459 466,10	18 874 536,20	13 934 611,78	4 939 924,42	0,00	584 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 362 813,99	11 242 813,99	10 869 074,99	9 232 531,57	1 636 543,42	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 331,95	-3 331,95	-3 331,95	-2 590,14	-741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 436,61	1 436,61	1 436,61	642,70	793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 360 918,65	11 240 918,65	10 867 179,65	9 230 584,13	1 636 595,52	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	526 696,76	526 696,76	505 096,76	452 890,53	52 206,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68,97	-68,97	-68,97	-68,97	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	89,99	89,99	89,99	89,71	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 717,78	526 717,78	505 117,78	452 911,27	52 206,51	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 481 650,14	4 341 650,14	4 234 602,14	2 624 526,20	1 610 075,94	0,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 676,58	-4 676,58	-4 531,58	-1 647,23	-2 884,35	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 507,47	8 507,47	8 507,47	8 128,76	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 485 481,03	4 345 481,03	4 238 578,03	2 631 007,73	1 607 570,30	0,00	106 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
80149			Składki celowe i przedpłat	przed zmianą	2 170 629,81	2 170 629,81	2 166 129,81	907 981,89	1 258 147,92	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 994,43	-3 994,43	-3 994,43	-479,41	-3 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00140		STOWOKI SZKOLNE I PRZESZKOLNE		zwiększenie	247,86	247,86	247,86	49,97	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 166 883,24	2 166 883,24	2 162 383,24	907 552,45	1 254 830,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	274 626,02	274 626,02	259 026,02	211 776,83	47 249,19	0,00	15 600,00	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		
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 416,02	276 416,02	260 671,02	213 421,83	47 249,19	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	75 722 208,63	44 653 225,63	38 326 806,43	20 465 542,86	17 861 263,57	2 407 600,00	2 027 114,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	31 068 983,00	31 068 983,00	14 927 451,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 071,93	-12 071,93	-11 926,93	-4 785,75	-7 141,18	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 071,93	12 071,93	11 926,93	10 556,14	1 370,79	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 722 208,63	44 653 225,63	38 326 806,43	20 471 313,25	17 855 493,18	2 407 600,00	2 027 114,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	31 068 983,00	31 068 983,00	14 927 451,00	0,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	4 252 888,00	4 252 888,00	520 483,00	475 646,00	44 837,00	0,00	3 732 405,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 244,00	4 254 244,00	521 839,00	475 646,00	46 193,00	0,00	3 732 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	43 499,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 714 723,93	5 714 723,93	951 079,83	599 225,04	351 854,79	0,00	4 763 644,10	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		
				zwiększenie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 716 079,93	5 716 079,93	952 435,83	599 225,04	353 210,79	0,00	4 763 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		