

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 11 października 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), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 318 559,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 318 559,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 77 059 494,01 zł
2. Wydatki 87 253 781,45 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków 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							
758			Różne rozliczenia	16 153 733,00	0,00	141 324,75	16 295 057,75
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 254 721,00	0,00	141 324,75	3 396 045,75
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	0,00	141 324,75	141 324,75

bieżące razem:		53 349 967,84	0,00	141 324,75	53 491 292,59
	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:		16 681 539,96	0,00	0,00	16 681 539,96
	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 425,40	0,00	176 716,79	329 142,19
			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
	01095		Pozostała działalność	152 425,40	0,00	176 716,79	329 142,19
			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	152 425,40	0,00	176 716,79	329 142,19
801			Oświata i wychowanie	101 045,00	0,00	518,00	101 563,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 045,00	0,00	518,00	101 563,00
			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	101 045,00	0,00	518,00	101 563,00
bieżące razem:				5 881 986,67	0,00	177 234,79	6 059 221,46
			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:	76 740 934,47	0,00	318 559,54	77 059 494,01
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 października 2023 r.

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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	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	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	552 225,00	552 225,00	552 225,00	0,00	552 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	551 975,00	551 975,00	551 975,00	0,00	551 975,00	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	102 225,00	102 225,00	102 225,00	0,00	102 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	101 975,00	101 975,00	101 975,00	0,00	101 975,00	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	22 197 452,46	19 917 452,46	19 252 922,56	13 947 004,29	5 305 918,27	0,00	664 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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	141 324,75	141 324,75	23 199,75	23 199,75	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 338 777,21	20 058 777,21	19 276 122,31	13 970 204,04	5 305 918,27	0,00	782 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 492 672,34	11 372 672,34	10 938 333,34	9 271 091,80	1 667 241,54	0,00	434 339,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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	95 256,77	95 256,77	15 645,58	15 645,58	0,00	0,00	79 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 587 929,11	11 467 929,11	10 953 978,92	9 286 737,38	1 667 241,54	0,00	513 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
80104			Baza danych	przed zmianą	5 072 166,69	4 932 166,69	4 815 686,91	2 698 391,48	2 117 295,43	0,00	116 479,78	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

	80104		FIZYCZNA	zwiększenie	33 163,15	33 163,15	5 428,30	5 428,30	0,00	0,00	27 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105 329,84	4 965 329,84	4 821 115,21	2 703 819,78	2 117 295,43	0,00	144 214,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 886,95	271 886,95	256 041,95	231 221,83	24 820,12	0,00	15 845,00	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	2 964,77	2 964,77	484,82	484,82	0,00	0,00	2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 851,72	274 851,72	256 526,77	231 706,65	24 820,12	0,00	18 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	664 818,05	664 818,05	613 118,05	539 574,87	73 543,18	0,00	51 700,00	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	9 940,06	9 940,06	1 641,05	1 641,05	0,00	0,00	8 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 758,11	674 758,11	614 759,10	541 215,92	73 543,18	0,00	59 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 024 092,91	2 854 092,91	992 292,91	52 303,00	939 989,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 024 342,91	2 854 342,91	992 542,91	52 303,00	940 239,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 111 082,91	941 082,91	941 082,91	52 303,00	888 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 332,91	941 332,91	941 332,91	52 303,00	889 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 818 114,99	46 990 411,99	40 604 772,79	20 654 521,07	19 950 251,72	2 407 600,00	2 086 334,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 827 703,00	26 827 703,00	14 927 451,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 574,75	141 574,75	23 449,75	23 199,75	250,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 959 439,74	47 131 736,74	40 627 972,54	20 677 720,82	19 950 251,72	2 407 600,00	2 204 459,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 827 703,00	26 827 703,00	14 927 451,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	152 425,40	152 425,40	152 425,40	2 988,73	149 436,67	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	0,00	
				zwiększenie	176 716,79	176 716,79	176 716,79	3 465,04	173 251,75	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	329 142,19	329 142,19	329 142,19	6 453,77	322 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	152 425,40	152 425,40	152 425,40	2 988,73	149 436,67	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	0,00	
				zwiększenie	176 716,79	176 716,79	176 716,79	3 465,04	173 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 142,19	329 142,19	329 142,19	6 453,77	322 688,42	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	101 045,00	101 045,00	101 045,00	0,00	101 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338,48	-338,48	-338,48	0,00	-338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856,48	856,48	856,48	0,00	856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 563,00	101 563,00	101 563,00	0,00	101 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	101 045,00	101 045,00	101 045,00	0,00	101 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338,48	-338,48	-338,48	0,00	-338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856,48	856,48	856,48	0,00	856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 563,00	101 563,00	101 563,00	0,00	101 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 881 986,67	5 881 986,67	1 047 757,57	646 998,23	400 759,34	0,00	4 834 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-338,48	-338,48	-338,48	0,00	-338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	177 573,27	177 573,27	3 465,04	174 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 059 221,46	6 059 221,46	1 224 992,36	650 463,27	574 529,09	0,00	4 834 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			