

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych 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. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 127,00	137 000,00	26 992 127,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 000,00	137 000,00	5 903 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	137 000,00	637 000,00
758			Różne rozliczenia	16 316 238,75	182,71	16 316 421,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 866,00	182,71	602 048,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 274,64	182,71	129 457,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 334,80	58,02	2 817 392,82
	85395		Pozostała działalność	2 817 334,80	58,02	2 817 392,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	936,70	58,02	994,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 219,05	221 670,38	4 297 889,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	85 325,27	85 325,27
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	85 325,27	85 325,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	65 130,00	75 130,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	54 230,00	54 230,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 900,00	10 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 215,11	71 215,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 215,11	71 215,11
			Razem:	76 403 044,75	358 911,11	76 761 955,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 038 584,20	150 775,00	15 189 359,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 344 962,00	22 000,00	5 366 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 817 221,00	150 000,00	5 967 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 672 700,00	150 000,00	1 822 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	525 450,00	-21 225,00	504 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	-21 225,00	57 975,00
630			Turystyka	12 927 645,00	0,00	12 927 645,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 927 645,00	0,00	12 927 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,17	-30 000,00	2 800 000,17
710			Działalność usługowa	205 100,00	-29 030,00	176 070,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 100,00	-29 030,00	176 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	-29 030,00	119 670,00
750			Administracja publiczna	6 779 594,80	-174 001,29	6 605 593,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 024,61	-171 541,29	5 702 483,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	-132,00	14 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 774,73	-120 994,62	3 719 780,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 992,26	-9 628,40	265 363,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 373,12	-21 406,19	620 966,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 095,52	-3 066,96	89 028,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	-1 813,09	199 786,91
		4260	Zakup energii	176 500,00	-4 477,13	172 022,87
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	-34,14	36 865,86
		4300	Zakup usług pozostałych	384 109,72	-2 212,09	381 897,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 894,26	-417,21	33 477,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	-6 790,46	82 809,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	-569,00	34 131,00
	75095		Pozostała działalność	345 396,00	-2 460,00	342 936,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	-2 460,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 170,00	0,00	1 073 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 970,00	0,00	983 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 800,00	-11 900,00	68 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-2 000,00	37 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	11 900,00	138 900,00
855			Rodzina	210 864,00	30 000,00	240 864,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 264,00	30 000,00	225 264,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 264,00	30 000,00	225 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 343,70	226 097,50	7 125 441,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 788 500,00	226 039,48	4 014 539,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132,00	132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 994,62	120 994,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 628,40	9 628,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 406,19	21 406,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 066,96	3 066,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 813,09	4 313,09
		4260	Zakup energii	0,00	4 477,13	4 477,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34,14	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772 300,00	56 710,28	3 829 010,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,21	417,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 790,46	6 790,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	569,00	569,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 936,70	58,02	685 994,72
		4270	Zakup usług remontowych	115 936,70	58,02	115 994,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 000,00	0,00	418 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	418 000,00	0,00	418 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 342,91	0,00	3 024 342,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 111 332,91	-7 000,00	1 104 332,91
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-7 000,00	181 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 210,00	7 000,00	1 108 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
Razem:				59 780 057,97	203 841,21	59 983 899,18