

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 21 grudnia 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 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 654,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 654,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 78 018 992,48 zł
2. Wydatki 88 058 392,73 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **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 zadania: **Własne**

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	888 794,91	0,00	1 014,00	889 808,91
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 739,00	0,00	1 014,00	12 753,00
			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	11 739,00	0,00	1 014,00	12 753,00
bieżące razem:			53 806 206,69	0,00	1 014,00	53 807 220,69
		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:			16 766 865,23	0,00	0,00	16 766 865,23
		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 zadania: **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	423 464,00	0,00	640,00	424 104,00
			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	333 368,00	0,00	640,00	334 008,00
			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	333 368,00	0,00	640,00	334 008,00
bieżące razem:				6 616 826,56	0,00	640,00	6 617 466,56
Ogółem:				78 017 338,48	0,00	1 654,00	78 018 992,48
			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	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	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	7 262 660,25	4 442 660,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 379 160,25	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 262 660,25	4 442 660,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 379 160,25	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 347 020,92	20 067 020,92	19 284 366,02	14 045 274,91	5 239 091,11	0,00	782 654,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 413,76	-66 413,76	-66 413,76	0,00	-66 413,76	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	66 413,76	66 413,76	66 413,76	0,00	66 413,76	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	22 347 020,92	20 067 020,92	19 284 366,02	14 045 274,91	5 239 091,11	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 669 999,76	11 549 999,76	11 035 049,57	9 352 550,37	1 682 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	13 635 999,76	11 515 999,76	11 001 049,57	9 352 550,37	1 648 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 116 447,39	4 976 447,39	4 834 232,76	2 731 042,69	2 103 190,07	0,00	142 214,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 150 447,39	5 010 447,39	4 868 232,76	2 731 042,69	2 137 190,07	0,00	142 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	267 851,72	267 851,72	249 026,77	224 206,65	24 820,12	0,00	18 824,95	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	2 413,76	2 413,76	2 413,76	0,00	2 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 265,48	270 265,48	251 440,53	224 206,65	27 233,88	0,00	18 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	701 058,11	701 058,11	639 559,10	566 015,92	73 543,18	0,00	61 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 413,76	-2 413,76	-2 413,76	0,00	-2 413,76	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	698 644,35	698 644,35	637 145,34	566 015,92	71 129,42	0,00	61 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 556 336,60	2 526 336,60	1 460 911,54	923 655,31	537 256,23	0,00	803 720,23	261 704,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 020,63	-10 020,63	-10 020,63	0,00	-10 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 034,63	11 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 557 350,60	2 527 350,60	1 450 890,91	923 655,31	527 235,60	0,00	814 754,86	261 704,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 020,63	-10 020,63	-10 020,63	0,00	-10 020,63	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	375 479,37	375 479,37	375 479,37	0,00	375 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	281 648,73	281 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	281 648,73	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	2 520,63	2 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 169,36	284 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	284 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	11 739,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,00	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	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 753,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 177 251,92	47 315 648,92	40 839 171,96	20 822 463,71	20 016 708,25	2 402 700,00	2 182 072,13	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 434,39	-76 434,39	-76 434,39	0,00	-76 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 448,39	77 448,39	66 413,76	0,00	66 413,76	0,00	11 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 178 265,92	47 316 662,92	40 829 151,33	20 822 463,71	20 006 687,62	2 402 700,00	2 193 106,76	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	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	wydatki 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;								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	423 464,00	423 464,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	349 368,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 104,00	424 104,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	350 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	333 368,00	333 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 368,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 008,00	334 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 616 826,56	6 616 826,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 243 699,10	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	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 617 466,56	6 617 466,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 244 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		