

ZARZĄDZENIE NR 140/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 grudnia 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 140/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 780 796,00	-2 071 727,00	2 709 069,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	1 669 164,00	2 049 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 360 724,00	1 360 724,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308 440,00	308 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 796,00	-3 740 891,00	659 905,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 451,00	-1 527 451,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 440,00	-218 440,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 992 127,00	-100 000,00	26 892 127,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 837 057,00	-100 000,00	7 737 057,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	16 384 301,46	100 012,72	16 484 314,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	630 657,71	100 012,72	730 670,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 457,35	100 012,72	229 470,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 392,82	-899 991,62	1 917 401,20

	85395		Pozostała działalność	2 817 392,82	-899 991,62	1 917 401,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,72	8,38	1 003,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-900 000,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 889,43	-37 600,00	4 260 289,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 500,00	31 400,00	327 900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	31 400,00	70 900,00
	90095	Pozostała działalność	71 215,11	-69 000,00	2 215,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 215,11	-69 000,00	2 215,11
Razem:			76 898 825,82	-3 009 305,90	73 889 519,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 549 361,24	-198 808,62	1 350 552,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 103 219,05	-198 808,62	904 410,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219,05	1 191,38	2 410,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-200 000,00	880 000,00
600			Transport i łączność	15 149 359,20	-390 000,00	14 759 359,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 366 962,00	-90 000,00	5 276 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 620,00	-90 000,00	2 156 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 967 221,00	-200 000,00	5 767 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	-200 000,00	830 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	464 225,00	-100 000,00	364 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	-100 000,00	152 000,00
630			Turystyka	12 957 645,00	-100 000,00	12 857 645,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 957 645,00	-100 000,00	12 857 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 760,00	-150 000,00	2 313 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 000,00	-150 000,00	2 294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 000,00	-150 000,00	2 177 000,00
750			Administracja publiczna	6 652 908,47	-41 035,22	6 611 873,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 758 483,32	-41 035,22	5 717 448,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 780,11	-13 558,20	3 743 221,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 215,98	-24 567,45	572 648,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 028,56	-797,68	77 230,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 286,91	-403,97	184 882,94
		4260	Zakup energii	215 022,87	-901,15	214 121,72
		4270	Zakup usług remontowych	38 365,86	-160,15	38 205,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	190,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 897,63	-161,29	388 736,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 477,05	-126,33	33 350,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 131,00	-549,00	36 582,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 170,00	3 500,00	1 076 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 970,00	3 500,00	987 470,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	3 500,00	22 800,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	-425 000,00	125 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	-425 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	299 945,29	-280 000,00	19 945,29
		8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 778 820,00	-5 000,00	3 773 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 520,00	-5 000,00	2 157 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	-5 000,00	2 115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 635,08	-600 000,00	1 728 635,08
	85395		Pozostała działalność	2 328 635,08	-600 000,00	1 728 635,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 337,33	-400 000,00	1 161 337,33
		4300	Zakup usług pozostałych	767 297,75	-200 000,00	567 297,75
855			Rodzina	240 864,00	20 000,00	260 864,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 264,00	20 000,00	245 264,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 264,00	20 000,00	245 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 065 441,20	-27 879,30	7 037 561,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 539,48	38 412,32	4 052 951,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 994,62	32 558,20	153 552,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 406,19	5 567,45	26 973,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,96	797,68	3 864,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,09	213,97	4 527,06
		4260	Zakup energii	4 477,13	901,15	5 378,28
		4270	Zakup usług remontowych	34,14	160,15	194,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 829 010,28	161,29	3 829 171,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,21	126,33	543,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,46	-2 622,90	4 167,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	549,00	1 118,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 527,00	-80 000,00	547 527,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 994,72	8,38	626 003,10
		4270	Zakup usług remontowych	115 994,72	8,38	116 003,10

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	13 700,00	43 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 700,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 342,91	0,00	3 024 342,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 104 332,91	0,00	1 104 332,91
		4260	Zakup energii	305 000,00	7 500,00	312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 379,77	-7 500,00	167 879,77
			Razem:	60 025 214,14	-1 914 223,14	58 110 991,00