

UCHWAŁA NR LXVI/406/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 803 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 68 000 361,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 399 361,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 601 000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 893 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 379 121,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 148 746,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 230 375,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 12 378 759,88 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 299 746,88 zł,
- 2) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 3 079 013,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15 912 724,60 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 833 711,60 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 3 079 013,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 533 964,72 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 533 964,72 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/406/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

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:				48 206 462,22	0,00	0,00	48 206 462,22
			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	165 079,38	0,00	0,00	165 079,38
majątkowe							
majątkowe razem:				13 601 000,00	0,00	0,00	13 601 000,00
			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	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 803 360,00	1 803 360,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 803 360,00	1 803 360,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 803 360,00	1 803 360,00
bieżące razem:			4 389 539,00	0,00	1 803 360,00	6 192 899,00
		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
Ogółem:			66 197 001,22	0,00	1 803 360,00	68 000 361,22
		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	996 079,38	0,00	0,00	996 079,38

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 563 500,00	2 563 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 712,00	2 573 712,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 510 212,00	0,00	63 500,00	2 510 212,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510 212,00	2 510 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 761 764,00	2 761 764,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 698 264,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
				zwiększenie	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 771 976,00	2 771 976,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 708 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 085 220,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 085 220,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
749			Długość linii	przed zmianą	748 997,00	748 997,00	748 997,00	0,00	748 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 212,00	-10 212,00	-10 212,00	0,00	-10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ROZKŁAD POZIOMY																
			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	738 785,00	738 785,00	738 785,00	0,00	738 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 997,00	298 997,00	298 997,00	0,00	298 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 212,00	-10 212,00	-10 212,00	0,00	-10 212,00	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
			po zmianach	288 785,00	288 785,00	288 785,00	0,00	288 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 752 738,14	2 502 738,14	740 938,14	48 003,00	692 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 842 738,14	2 502 738,14	740 938,14	48 003,00	692 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	989 728,14	739 728,14	739 728,14	48 003,00	691 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 728,14	739 728,14	739 728,14	48 003,00	691 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 334 458,10	43 194 083,10	37 198 650,20	19 784 727,56	17 413 922,64	2 257 600,00	1 895 532,90	332 300,00	0,00	1 510 000,00	26 140 375,00	26 140 375,00	8 200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 212,00	-10 212,00	-10 212,00	0,00	-10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 414 246,10	43 183 871,10	37 188 438,20	19 784 727,56	17 403 710,64	2 257 600,00	1 895 532,90	332 300,00	0,00	1 510 000,00	27 230 375,00	27 230 375,00	8 200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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	1 803 360,00	1 803 360,00	35 360,00	3 055,88	32 304,12	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 360,00	1 803 360,00	35 360,00	3 055,88	32 304,12	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 803 360,00	1 803 360,00	35 360,00	3 055,88	32 304,12	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 360,00	1 803 360,00	35 360,00	3 055,88	32 304,12	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 389 539,00	4 389 539,00	668 185,00	599 748,00	68 437,00	0,00	3 721 354,00	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	1 803 360,00	1 803 360,00	35 360,00	3 055,88	32 304,12	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 192 899,00	6 192 899,00	703 545,00	602 803,88	100 741,12	0,00	5 489 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/406/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 912 724,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 833 711,60
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 079 013,00
Rozchody ogółem:			3 533 964,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/406/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 300 000,00	7 300 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 200 000,00	1 200 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	6 100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	6 100 000,00	6 100 000,00	
600		Transport i łączność	7 340 000,00	5 100 000,00	2 240 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	105 000,00	105 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 000 000,00		1 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	1 995 000,00	1 995 000,00	
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	1 000 000,00		1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 010 000,00	2 770 000,00	240 000,00
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	250 000,00	250 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	1 600 000,00	1 600 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	240 000,00		240 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	180 000,00	180 000,00	
630		Turystyka	8 500 000,00	8 500 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500 000,00	8 500 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	300 000,00	300 000,00	

		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	200 000,00	200 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	8 000 000,00	8 000 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 400 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	2 400 000,00	2 400 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	150 000,00	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 905 000,00	1 905 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	1 900 000,00	1 900 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 375,00	145 375,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	225 375,00	75 375,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	75 375,00	75 375,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	75 000,00	75 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	
		Razem:	28 230 375,00	25 840 375,00	2 390 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/406/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	288 785,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 785,00
		4810	Rezerwy	288 785,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00
			rezerwa ogólna	153 785,00
Razem:				288 785,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	1 661 800,00	0,00	3 933 851,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 500 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			10 212,00
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			87 264,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat			108 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			225 375,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 100 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	561 800,00		
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa jednostki	0,00	0,00	595 800,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			70 800,00

754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			45 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 661 800,00	0,00	4 529 651,00

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 803 360,00 zł i wydatków o kwotę 2 893 360,00 zł oraz zwiększono deficyt i przychody o 1 090 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 777 860,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu – realizacja zadania do 13 stycznia br.;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 500,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – urealnienie planu – realizacja zadania do 19 stycznia br.;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z JST

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 212,00 zł na dotację dla gminy Wolbórz na organizację i prowadzenie publicznego transportu zbiorowego – na podstawie pisma z dnia 17 listopada 2022 r.;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10 212,00 zł – z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla gm. Wolbórz;

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 777 860,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi – urealnienie planu – realizacja zadania przez GOPS do 13 stycznia br.;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 500,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi – urealnienie planu – realizacja zadania przez GOPS do 19 stycznia br.;

wydatki majątkowe:

- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz w m. Chorzęcin” na kwotę 1 000 000,00 zł – droga przejęta od Powiatu Tomaszowskiego; zadanie wprowadzone celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dróg dojazdowych do pól – zabezpieczenie udziału własnego;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu” – urealnienie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r. ;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – urealnienie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, załącznik inwestycyjny, rezerw, oraz dotacji udzielanych z budżetu.