

**UCHWAŁA NR LXVII/413/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 31 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 235 247,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 67 788 832,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 291 833,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 496 999,83 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 611 292,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 014 133,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 369 853,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 644 280,00 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 17 225 300,13 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 12 080 685,57 zł,
- 2) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 4 877 431,57 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 182,99 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 20 759 264,85 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 15 614 650,29 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 4 877 431,57 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 182,99 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**

**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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 207 181,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 207 181,22</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	8 674 000,00	0,00	895 999,83	9 569 999,83
			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	674 000,00	0,00	895 999,83	1 569 999,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 674 000,00	0,00	895 999,83	9 569 999,83
			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	674 000,00	0,00	895 999,83	1 569 999,83
		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	674 000,00	0,00	895 999,83	1 569 999,83
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 999,83</b>	<b>14 496 999,83</b>
			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	895 999,83	1 726 999,83
Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 360,00	-1 131 247,12	0,00	672 112,88
			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	1 803 360,00	-1 131 247,12	0,00	672 112,88
			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	1 803 360,00	-1 131 247,12	0,00	672 112,88
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 215 899,00</b>	<b>-1 131 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 084 651,88</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>68 024 080,22</b>	<b>-1 131 247,12</b>	<b>895 999,83</b>	<b>67 788 832,93</b>
			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	895 999,83	1 892 079,21

### Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	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	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	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
			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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	7 085 220,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 970 220,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 100 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 521 770,00	511 770,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 224 770,00	511 770,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	463 450,00	233 450,00	233 450,00	0,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 450,00	233 450,00	233 450,00	0,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Transport	przed zmianą	8 500 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	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	

020			turystryka	zwiększenie	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 500 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	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
				zwiększenie	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	551 970,00	401 970,00	241 170,00	57 370,00	183 800,00	100 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 970,00	401 970,00	241 170,00	57 370,00	183 800,00	100 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	505 470,00	355 470,00	224 670,00	57 370,00	167 300,00	70 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 470,00	355 470,00	224 670,00	57 370,00	167 300,00	70 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 595 878,46	18 690 878,46	18 112 948,56	13 277 999,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 595 878,46	18 690 878,46	18 112 948,56	13 277 999,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 055 126,87	11 050 126,87	10 676 387,87	9 048 914,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 955 126,87	11 050 126,87	10 676 387,87	9 048 914,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 937 542,90	37 542,90	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	20 542,90	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	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	37 542,90	37 542,90	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	20 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	328 635,08	328 635,08	328 635,08	0,00	328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 635,08	2 328 635,08	2 328 635,08	0,00	2 328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	328 635,08	328 635,08	328 635,08	0,00	328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 635,08	2 328 635,08	2 328 635,08	0,00	2 328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 980 255,00	5 684 880,00	5 354 880,00	38 000,00	5 316 880,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 375,00	295 375,00	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	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 905,00	268 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 249 160,00	5 684 880,00	5 354 880,00	38 000,00	5 316 880,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 280,00	564 280,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	225 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 375,00	225 375,00	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	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 280,00	254 280,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	78 380,00	78 380,00	78 380,00	0,00	78 380,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 380,00	78 380,00	78 380,00	0,00	78 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 844 738,14	2 504 738,14	742 938,14	48 003,00	694 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	2 644 738,14	2 504 738,14	742 938,14	48 003,00	694 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 081 728,14	741 728,14	741 728,14	48 003,00	693 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	88														

		Kultura fizyczna																	
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		przed zmianą	220 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>70 414 965,10</b>	<b>43 184 590,10</b>	<b>37 188 438,20</b>	<b>19 789 647,56</b>	<b>17 398 790,64</b>	<b>2 257 600,00</b>	<b>1 896 251,90</b>	<b>332 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>27 230 375,00</b>	<b>27 230 375,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>7 842 540,08</b>	<b>328 635,08</b>	<b>328 635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>328 635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 513 905,00</b>	<b>7 513 905,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>76 157 505,18</b>	<b>43 513 225,18</b>	<b>37 517 073,28</b>	<b>19 789 647,56</b>	<b>17 727 425,72</b>	<b>2 257 600,00</b>	<b>1 896 251,90</b>	<b>332 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>32 644 280,00</b>	<b>32 644 280,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>																			

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	wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 131 247,12	-1 131 247,12	-29 247,12	0,00	-29 247,12	0,00	-1 102 000,00	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	672 112,88	672 112,88	6 112,88	3 055,88	3 057,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 131 247,12	-1 131 247,12	-29 247,12	0,00	-29 247,12	0,00	-1 102 000,00	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	672 112,88	672 112,88	6 112,88	3 055,88	3 057,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																					
			przed zmianą	<b>6 215 899,00</b>	<b>6 215 899,00</b>	<b>703 545,00</b>	<b>602 803,88</b>	<b>100 741,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-1 131 247,12</b>	<b>-1 131 247,12</b>	<b>-29 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>5 084 651,88</b>	<b>5 084 651,88</b>	<b>674 297,88</b>	<b>602 803,88</b>	<b>71 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/413/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 759 264,85</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	267 182,99
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 614 650,29
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 877 431,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 533 964,72</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/413/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	
	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>5 985 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	2 100 000,00	2 100 000,00	
		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
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	1 000 000,00		1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 713 000,00	3 473 000,00	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	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	120 000,00	120 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	23 000,00	23 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	180 000,00	180 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	240 000,00		240 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	312 000,00	312 000,00	
		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	

		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	82 000,00	82 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 700 000,00	12 700 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	12 700 000,00	12 700 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	180 000,00	180 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	1 900 000,00	1 900 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>564 280,00</b>	<b>414 280,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00	55 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	55 000,00	55 000,00	
	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	254 280,00	104 280,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	104 280,00	104 280,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	185 000,00	185 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	25 000,00	25 000,00	
		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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>33 644 280,00</b>	<b>31 254 280,00</b>	<b>2 390 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/413/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

### Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 785,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 785,00
		4810	Rezerwy	286 785,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00
			rezerwa ogólna	151 785,00
<b>Razem:</b>				286 785,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/413/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962 756,00</b>
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			254 280,00
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 800,00</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 556,00</b>

## Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 235 247,29 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 611 292,96 zł oraz zwiększono deficyt i przychody o 4 846 540,25 zł.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania własne

#### dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 895 999,83 zł z tytułu środków pozyskanych z budżetu UE na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – w związku ze zmianą harmonogramu robót przez wykonawcę;

### zadania zlecone

#### dochody bieżące:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 124 097,12 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania;

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 150,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania;

Zmiany w planie wydatków:

### zadania własne

#### wydatki bieżące:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 328 635,08 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem węgla dla mieszkańców, ze środków wpłaconych w roku 2022;

#### wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda” - zwiększa się plan wydatków o 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na wykup gruntów od PKP pod drogę;

- „Budowa studni chłonnych w m. Cieblówice Duże - droga gminna nr 116604E” - zwiększa się plan wydatków o 23 000,00 zł z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta” – zwiększa się plan wydatków o 300 000,00 zł – przesunięcie zakończenia inwestycji na rok bieżący ze względu na konieczność uzyskania decyzji na wycinkę drzew – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w listopadzie 2022 r.;

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł na wykup gruntów od PKP pod drogę oraz rozszerza się nazwę o rozbudowę drogi;

- „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II” - zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 000,00 zł ze względu na przedłużające się procedury związane z usunięciem kolizji w Zakładzie Energetycznym i panujące warunki atmosferyczne – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” - w części objętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, na podstawie zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót przesuwającego część robót na rok bieżący, zwiększa się plan wydatków o 4 000 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia

środków na roboty dodatkowe typu: montaż podbitki w budynku administracyjno-usługowym nad tarasem – nie ujęty w projekcie budowlanym). Ponadto w zakresie udziału własnego zwiększa się plan wydatków o 200 000,00 zł ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PGE na usunięcie kolizji oraz panujące warunki atmosferyczne – nie wykonano zaplanowanych robót drogowych - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;

- „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z uwagi na brak możliwości wykonania części nasadzeń, siewu trawy oraz zarybienia zbiorników w roku poprzednim – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – zwiększa się plan wydatków o 185 000,00 zł (środki w wysokości 175 000,00 zł zostały przesunięte z roku 2022) z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu (odbior końcowy odbędzie się w roku 2023) oraz na wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego – dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r.;

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł jako urealnienie wydatków do wysokości planowanych kosztów zagospodarowania terenu (oświetlenie, tereny zielone);

- „Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł ze względu na długie terminy oczekiwania na zamówione trybuny - dostosowanie zapisów do zmian dokonanych w grudniu 2022 r..

- „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na budowę nowego i przebudowę istniejących placów zabaw przy obiektach oświatowych w Smardzewicach i Wąwale. Istniejące place zabaw są mocno wyeksploatowane, a ponadto w Smardzewicach potrzebny jest plac zabaw dla dzieci w wieku 10-14 lat (istniejący plac przeznaczony jest dla przedszkolaków);

- „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 905,00 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowość Łazisko, Komorów i Zaborów – z uwagi na konieczność przedłużenia realizacji umowy wynikający z przedłużających się procedur administracyjnych;

#### zadania zlecone

#### wydatki bieżące:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 124 097,12 zł na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi – urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 150,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi – urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania;

Ponadto urealnia się klasyfikację budżetową w zakresie działu i rozdziału dotyczącą dwóch zadań:

1.Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie – przeniesienie z rozdziału 80195 do 80101,

2.Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki – przeniesienie z działu 921, 92105 do 926, 92605.

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