

UCHWAŁA NR LXIX/432/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 marca 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 2 638 280,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 831 648,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 685 525,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 146 122,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 319 114,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 86 831 605,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 272 950,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 558 655,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 15 999 957,89 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 10 761 519,68 zł,
- 2) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 4 751 370,95 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) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19 533 922,61 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 14 295 484,40 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 4 751 370,95 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,
- 4) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 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 LXIX/432/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	12 465 017,00	-7 715,00	0,00	12 457 302,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 659 557,00	-7 715,00	0,00	10 651 842,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 557,00	-7 715,00	0,00	10 651 842,00
852			Pomoc społeczna	962 556,26	0,00	5,42	962 561,68
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 585,84	0,00	5,42	14 591,26
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,84	0,00	5,42	91,26
855			Rodzina	82 084,00	-3 133,33	0,00	78 950,67
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 300,00	-3 133,33	0,00	77 166,67
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 800,00	-3 133,33	0,00	71 666,67
bieżące razem:				48 373 367,26	-10 848,33	5,42	48 362 524,35
			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							
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	2 269 123,00	4 264 123,00
			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	2 269 123,00	2 269 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	2 269 123,00	4 264 123,00
			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	2 269 123,00	2 269 123,00

		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	0,00	0,00	2 269 123,00	2 269 123,00
majątkowe razem:				14 496 999,83	0,00	2 269 123,00	16 766 122,83
			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	1 726 999,83	0,00	2 269 123,00	3 996 122,83

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							
bieżące razem:				5 323 000,88	0,00	0,00	5 323 000,88
			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
Ogółem:				68 193 367,97	-10 848,33	2 649 128,42	70 831 648,06
			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	1 892 079,21	0,00	2 269 123,00	4 161 202,21

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 573 712,00	2 573 712,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 510 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450 739,20	400 739,20	0,00	0,00	0,00	400 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 724 451,20	2 974 451,20	63 500,00	0,00	63 500,00	2 910 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 510 212,00	2 510 212,00	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		
				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	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510 951,20	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 063 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 213 500,00	463 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 470 739,20	400 739,20	0,00	0,00	0,00	400 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 942 715,20	3 172 715,20	63 500,00	0,00	63 500,00	3 109 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

				Z tego:															
					z tego:								z tego:						
																w tym:			

	90017		biologicznej i krajobrazu	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254 280,00	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
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 280,00	379 280,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 677 738,14	2 534 738,14	772 938,14	48 003,00	724 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	2 655 238,14	2 527 238,14	765 438,14	48 003,00	717 435,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	914 728,14	771 728,14	771 728,14	48 003,00	723 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	892 228,14	764 228,14	764 228,14	48 003,00	716 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	465 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	465 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 417 514,87	43 777 234,87	37 630 776,32	19 903 337,56	17 727 438,76	2 257 600,00	1 948 734,90	426 123,65	0,00	1 510 000,00	32 644 280,00	32 644 280,00	12 400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 162 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 135 000,00	-5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 310 875,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 375,00	4 279 375,00	3 869 123,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 565 889,87	43 777 234,87	37 634 776,32	19 903 337,56	17 731 438,76	2 257 600,00	1 948 734,90	426 123,65	0,00	1 510 000,00	31 788 655,00	31 788 655,00	16 269 123,00	0,00

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	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 323 000,88	5 323 000,88	676 854,88	602 803,88	74 051,00	0,00	4 646 146,00	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	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	5 323 000,88	5 323 000,88	676 854,88	602 803,88	74 051,00	0,00	4 646 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 533 922,61
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 884,27
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 295 484,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 751 370,95
Rozchody ogółem:			3 533 964,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/432/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00	4 780 000,00	20 000,00
	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	3 600 000,00	3 580 000,00	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	3 580 000,00	3 580 000,00	
		Pomoc finansowa dla Miasta Tomaszowa Maz. na budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora KO w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
600		Transport i łączność	11 244 123,00	8 254 123,00	2 990 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 950 000,00	2 200 000,00	2 750 000,00
		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	700 000,00		700 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	2 050 000,00		2 050 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 982 123,00	5 742 123,00	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	3 869 123,00	3 869 123,00	
		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	
630		Turystyka	12 700 000,00	12 700 000,00	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 327 000,00	2 327 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 000,00	2 327 000,00	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	2 327 000,00	2 327 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	180 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	180 000,00	80 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	180 000,00	180 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	80 000,00		80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 120 000,00	2 120 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 000,00	2 120 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 115 000,00	2 115 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 532,00	579 280,00	155 252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 252,00	0,00	5 252,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowieckim- zwrot dotacji	5 252,00		5 252,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	95 000,00	95 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	95 000,00	95 000,00	
	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	379 280,00	229 280,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	229 280,00	229 280,00	
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	128 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	3 000,00	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	10 000,00	10 000,00	
		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	
926		Kultura fizyczna	245 000,00	245 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	

	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	215 000,00	215 000,00	
	Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
	Razem:	34 558 655,00	31 313 403,00	3 245 252,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/432/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	215 215,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 215,00
		4810	Rezerwy	215 215,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00
			rezerwa ogólna	80 215,00
Razem:				215 215,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/432/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 marca 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 661 800,00	0,00	4 208 495,20
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej			20 000,00
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			10 951,20
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych			1 100 000,00
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			379 280,00
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		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	675 800,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			150 800,00
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	4 884 295,20

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 638 280,09 zł, planu wydatków o kwotę 1 319 114,20 zł oraz zmniejszono deficyt i przychody o 1 319 165,89 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania realizowane w ramach porozumień z jst

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin” – na podstawie pisma DT.2151.12.5.2023 z dnia 9 marca 2023 r.;

zadania własne

dochody bieżące:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 71500 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023;

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 127,91 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2023;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 269 123,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa i Przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości Jadwigów” – na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień z jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 739,20 zł na pomoc finansową dla gm. Wolbórz na organizację lokalnego transportu publicznego – na podstawie pisma ZFP.7240.2023.KM z dnia 23 lutego 2023 r.;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach” – na podstawie pisma DT.2151.19.4.2023 z dnia 16 marca 2023 r.;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na pomoc finansową dla miasta Tomaszów Maz. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora K0, dla którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. – na podstawie pisma;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł zabezpieczoną jako pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach” – pomoc udzielana na wydatki bieżące;

- Zwiększa się plan wydatków o 1 050 000,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz w m. Chorzęcin” – zabezpieczenie środków do ceny oferty najkorzystniejszej w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy.

zadania własne

wydatki bieżące:

- Wprowadza się nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki” i zabezpieczyć środki w wysokości 24 000,00 zł. Analiza obszarów planowanych do sporządzenia mpzp wykazała, że celowym ze względu na wielkość oraz oddalenie od zabudowy mieszkaniowej, jest sporządzenie w pierwszej kolejności planu w Łazisku (przed Komorowem).

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów w gm. Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się realizację na lata 2024-2025 z uwagi na opracowanie w pierwszej kolejności planu części południowej obszaru Łaziska;

- Przesuwa się plan wydatków w wysokości 7 500,00 zł ze środków zabezpieczonych na utrzymanie zieleni w parkach i placach zabaw na utrzymanie zieleni na boiskach sportowych – w celu podpisania umowy z wykonawcą na świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – montaż barierek zabezpieczających – urealnienie planu do ceny oferty najkorzystniejszej;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 000,00 zł „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie” – na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia oraz zakup i montaż rolet okiennych oraz tablic interaktywnych;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 269 123,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów – środki z budżetu UE;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 520 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – zmniejsza się środki w wysokości 2 520 000,00 zł w roku bieżącym i zwiększa o 2 500 000,00 zł w roku następnym w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – dotacja dla GZK na realizację budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i rozbudowy przyłącza w miejscowości Zawada dz. 968/3, 968/2 i 982/2 obręb Zawada-Niebrów;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” – urealnienie wartości do oferty na oświetlenie terenu przy altanie;

- Zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł na dotacje dla OSP – dotacja dla OSP Smardzewice na dofinansowanie kosztu zakupu samochodu pożarniczego (OSP ma pozyskać 170 000,00 zł z innych źródeł);

- Zwiększa się wydatki o kwotę 5 252,00 zł na zwrot dotacji z tytułu uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane – dotyczy zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – dotyczy stolarki okiennej (rozbieżność współczynnika przenikania ciepła oraz wymiaru okna) i grzejników (zmiana wymiaru grzejnika przy zachowaniu mocy grzewczej oraz odstąpienie od zamontowania grzejnika na wniosek użytkownika lokalu).

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