

**UCHWAŁA NR LXX/447/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 18 kwietnia 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 71 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 71 374 103,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54 157 980,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 17 216 122,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 71 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 374 060,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52 745 405,95 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34 628 655,00 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LXX/447/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 kwietnia 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							
majątkowe razem:				380 000,00	0,00	0,00	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				48 817 816,35	0,00	1 000,00	48 818 816,35
			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

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				16 766 122,83	0,00	70 000,00	16 836 122,83
			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	3 996 122,83	0,00	0,00	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:				5 339 163,88	0,00	0,00	5 339 163,88
			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:				71 303 103,06	0,00	71 000,00	71 374 103,06
			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	4 161 202,21	0,00	0,00	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:				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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			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	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	2 770 000,00	2 770 000,00	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 945 175,20	3 175 175,20	63 500,00	0,00	63 500,00	3 111 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
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	9 239 343,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 123,00	8 494 123,00	3 869 123,00	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	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	0,00
				po zmianach	9 039 343,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 123,00	8 294 123,00	3 869 123,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 493 893,00	511 770,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 123,00	5 982 123,00	3 869 123,00	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	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	0,00
				po zmianach	6 293 893,00	511 770,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 123,00	5 782 123,00	3 869 123,00	0,00
750			Działowa działalność	przed zmianą	630 215,00	630 215,00	630 215,00	0,00	630 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ROZNE TOZNIENIA																	
			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	627 755,00	627 755,00	627 755,00	0,00	627 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 215,00	180 215,00	180 215,00	0,00	180 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 755,00	177 755,00	177 755,00	0,00	177 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 356 945,46	19 236 945,46	18 659 015,56	13 824 066,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 436 945,46	19 236 945,46	18 659 015,56	13 824 066,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 319 740,31	4 319 740,31	4 212 692,31	2 616 160,10	1 596 532,21	0,00	107 048,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 399 740,31	4 319 740,31	4 212 692,31	2 616 160,10	1 596 532,21	0,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 420 612,00	5 686 080,00	5 356 080,00	38 000,00	5 318 080,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 532,00	734 532,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 460 612,00	5 686 080,00	5 356 080,00	38 000,00	5 318 080,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 532,00	774 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	354 452,00	349 200,00	49 200,00	38 000,00	11 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 452,00	349 200,00	49 200,00	38 000,00	11 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 252,00	45 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	128 000,00	128 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 656 238,14	2 528 238,14	766 438,14	49 003,00	717 435,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	892 228,14	764 228,14	764 228,14	48 003,00	716 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	893 228,14	765 228,14	765 228,14	49 003,00	716 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	245 000,00	245 000,00	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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	245 000,00	245 000,00	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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	76 021 181,87	44 232 526,87	38 067 153,32	20 335 714,56	17 731 438,76	2 257 600,00	1 971 649,90	426 123,65	0,00	1 510 000,00	31 788 655,00	31 788 655,00	16 269 123,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 089 721,87	44 231 066,87	38 065 693,32	20 336 714,56	17 728 978,76	2 257 600,00	1 971 649,90	426 123,65	0,00	1 510 000,00	31 858 655,00	31 858 655,00	16 269 123,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						przed zmianą	5 339 163,88	5 339 163,88	690 553,88	613 773,88	76 780,00	0,00	4 648 610,00	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
						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
						po zmianach	5 339 163,88	5 339 163,88	690 553,88	613 773,88	76 780,00	0,00	4 648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/447/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 kwietnia 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	11 044 123,00	8 054 123,00	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	5 782 123,00	5 542 123,00	240 000,00
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	300 000,00	300 000,00	
		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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	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	
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	80 000,00	80 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 532,00	619 280,00	155 252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 252,00	40 000,00	5 252,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki- zwrot dotacji	5 252,00		5 252,00
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	40 000,00	40 000,00	
	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 Ciebłowice 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	395 000,00	395 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	365 000,00	365 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
Razem:			34 628 655,00	31 383 403,00	3 245 252,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/447/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	177 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 755,00
		4810	Rezerwy	177 755,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	77 755,00
Razem:				177 755,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/447/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 kwietnia 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	4 210 955,20
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
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030			2 460,00
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	4 886 755,20

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłaconej darowizny na rzecz wydarzenia pn. „VIII rocznica galerii na wsi Niebrów”

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu pozyskania środków od TKSM „Biała Góra” na modernizację placu zabaw przy szkole w Smardzewicach;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień z jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2460,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030” – zadanie realizowane w partnerstwie. Pierwotnie jako zadanie jednoroczne w 2022 r., jednak ze względu na przedłużający się proces przygotowania strategii dla MOF-u, konieczne stało się przedłużenie terminu realizacji, a tym samym przekazanie środków na ten cel Miastu Tomaszów Maz.

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł pochodząca z darowizny i przeznacza na cel wskazany przez darczyńcę.

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” - urealnienie do wartości zawartych umów na prace projektowe;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny – nowe zadanie. Środki zabezpieczono na rozpoczęcie prac projektowych w celu zaadoptowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” – wykonanie I etapu prac przy zadaniu „Utworzenie terenów zielonych – zieleń przyuliczna w miejscowości Smardzewice”. Przewiduje się wykonanie części ścieżki pieszej w celu połączenia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wodną a ul. Główną.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – w celu zabezpieczenia środków do wartości szacunkowej na rozbudowę i przebudowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach;

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