

**UCHWAŁA NR LXXI/450/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 12 maja 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; zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 572) 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 zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 71 577 018,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 360 895,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 216 122,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 576 976,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 948 321,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 628 655,00 zł.

§ 3. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 LXXI/450/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

Rodzaj		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		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 860 534,35	0,00	0,00	48 860 534,35
			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							
majątkowe razem:				16 836 122,83	0,00	0,00	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		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 472,88	0,00	2 040,00	794 512,88
			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	792 472,88	0,00	2 040,00	794 512,88
			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	792 472,88	0,00	2 040,00	794 512,88
bieżące razem:				5 498 320,94	0,00	2 040,00	5 500 360,94
			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:				71 574 978,12	0,00	2 040,00	71 577 018,12
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 945 175,20	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		
				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	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 032 439,20	3 262 439,20	63 500,00	0,00	63 500,00	3 198 939,20	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 478 663,46	19 278 663,46	18 700 733,56	13 855 784,09	4 844 949,47	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	21 471 663,46	19 271 663,46	18 693 733,56	13 855 784,09	4 837 949,47	0,00	577 929,90	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 308 734,87	11 188 734,87	10 814 995,87	9 187 522,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	13 301 734,87	11 181 734,87	10 807 995,87	9 187 522,93	1 620 472,94	0,00	373 739,00	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
951			Obecna siedziba	przed zmianą	454 874,00	454 874,00	407 374,00	57 450,00	349 924,00	45 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 264,00	-152 264,00	-127 264,00	0,00	-127 264,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021		Uczelnia Zielona		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 610,00	367 610,00	280 110,00	57 450,00	222 660,00	85 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	214 500,00	57 450,00	157 050,00	45 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	174 500,00	57 450,00	117 050,00	85 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 874,00	187 874,00	187 874,00	0,00	187 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 264,00	-87 264,00	-87 264,00	0,00	-87 264,00	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	100 610,00	100 610,00	100 610,00	0,00	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 915,00	77 915,00	0,00	0,00	0,00	77 915,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 915,00	84 915,00	0,00	0,00	0,00	84 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	76 131 439,87	44 272 784,87	38 107 411,32	20 368 432,56	17 738 978,76	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
				zmniejszenie	-159 264,00	-159 264,00	-134 264,00	0,00	-134 264,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 044 175,87	44 185 520,87	37 973 147,32	20 368 432,56	17 604 714,76	2 297 600,00	1 978 649,90	426 123,65	0,00	1 510 000,00	31 858 655,00	31 858 655,00	16 269 123,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

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	792 472,88	792 472,88	8 472,88	3 055,88	5 417,00	0,00	784 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 512,88	794 512,88	8 512,88	3 055,88	5 457,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	792 472,88	792 472,88	8 472,88	3 055,88	5 417,00	0,00	784 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 512,88	794 512,88	8 512,88	3 055,88	5 457,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	5 498 320,94	5 498 320,94	825 682,94	599 106,27	226 576,67	0,00	4 672 638,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500 360,94	5 500 360,94	825 722,94	599 106,27	226 616,67	0,00	4 674 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 661 800,00	0,00	4 363 219,20
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			3 000,00
851	85154	Gminny Dom Kultury - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000,00
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 3			195 264,00

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	650 800,00
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			20 000,00
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	5 014 019,20

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 040,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 040,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy).

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień z jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 264,00 zł na dotację dla Miasta Tomasza Maz. w związku z porozumieniem dotyczącym partycypacji w kosztach utrzymania żłobka, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy – środki przesuwają się z zadań własnych z działu 851 (ochrona zdrowia).

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwają się wydatki w wysokości 7 000,00 zł w placówkach oświatowych z działu 801 do 854, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce – urealnienie planu,

- Przesuwają się wydatki w wysokości 65 000,00 zł w ramach planu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dotację celową dla Gminnego Domu Kultury na działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 040,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy).

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