

**UCHWAŁA NR LXXII/459/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 2 czerwca 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 295 265,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 71 921 863,81zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 526 740,98zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 395 122,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 295 265,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 921 821,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 164 166,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 757 655,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Zygmunt Musiał

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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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			Poroz. z JST				
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	45 000,00	45 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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	24 000,00	24 000,00

			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	24 000,00	24 000,00
majątkowe razem:				380 000,00	0,00	159 000,00	539 000,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 743 070,00	0,00	12 057,00	26 755 127,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00	0,00	12 057,00	7 837 057,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 057,00	12 057,00
758			Różne rozliczenia	12 537 866,00	0,00	79 208,00	12 617 074,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 254,00	0,00	79 208,00	323 462,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	79 208,00	129 208,00
bieżące razem:				48 900 099,35	0,00	91 265,00	48 991 364,35
			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

bieżące razem:		5 510 376,63	0,00	0,00	5 510 376,63
	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:

Ogółem:		71 626 598,81	0,00	295 265,00	71 921 863,81
	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	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	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			
				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	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	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 047 343,00	753 220,00	753 220,00	0,00	753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 123,00	8 294 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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	8 807 343,00	753 220,00	753 220,00	0,00	753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 123,00	8 054 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 301 893,00	519 770,00	519 770,00	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 123,00	5 782 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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	6 061 893,00	519 770,00	519 770,00	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 123,00	5 542 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	696 970,00	436 970,00	276 170,00	57 370,00	218 800,00	100 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 670,00	444 670,00	283 870,00	57 370,00	226 500,00	100 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Działalność	przed zmianą	575 755,00	575 755,00	575 755,00	0,00	575 755,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego:						
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5 510 376,63	5 510 376,63	825 738,63	599 121,96	226 616,67	0,00	4 684 638,00	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	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	5 510 376,63	5 510 376,63	825 738,63	599 121,96	226 616,67	0,00	4 684 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/459/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 czerwca 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	10 804 123,00	7 814 123,00	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	5 542 123,00	5 302 123,00	240 000,00
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	30 000,00	30 000,00	
		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	
		Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 116404E, nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada	30 000,00	30 000,00	
		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	2 260 000,00	2 260 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	140 000,00	140 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 532,00	831 280,00	155 252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 252,00	240 000,00	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
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00	107 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	107 000,00	107 000,00	
	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	170 000,00	128 000,00	42 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	128 000,00	42 000,00
		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	
	Zakup pieca konwekcyjnego dla DL w Twardej	20 000,00		20 000,00
	Zakup kuchni gazowej dla DL w Jadwigowie	11 000,00		11 000,00
	Zakup kuchni polowej dla sołectwa Tresta	11 000,00		11 000,00
926	Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	420 000,00	420 000,00	
	Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
	Razem:	34 757 655,00	31 470 403,00	3 287 252,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/459/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 czerwca 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	205 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 320,00
		4810	Rezerwy	205 320,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	105 320,00
Razem:				205 320,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 295 265,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania realizowane w ramach porozumień z jst

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Sołectwo na plus” (sołectwa Tresta, Jadwigów, Chorzęcin);
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała architektura zabytkowa” (prace konserwatorskie przy kapliczce w Chorzęcinie)

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programów:
 - a) Infrastruktura sołecka na plus – 100 000,00 zł na platformę widokową -zielony przystanek w m. Smardzewice,
 - b) Sołectwo na plus – 59 000,00 zł dla sołectw Tresta, Wąwał, Twarda, Niebrów i Wiaderno.

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 208,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 057,00 zł jako zwrot utraconych dochodów (od Wojewody za podatek od nieruchomości od budynków Kampinoskiego Parku Narodowego oraz od Wód Polskich za grunty znajdujące się pod Zalewem Sulejowskim).

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł na służby ponadnormatywne w okresie letnim nad Zalewem sulejowskim oraz na zakup drukarki dla KPP w Tomaszowie Maz.;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł w związku z realizacją zadań zgłoszonych w programie „Sołectwo na plus” – ze środków dotacji oraz wkładu własnego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Chorzęcinie – zabezpieczenie środków na realizację zadania;
- Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 79 565,00 zł - urealnienie planu;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” – urealnienie planu w związku rozwiązaniem umowy o prace projektowe;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E,i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada” – na dokumentację projektową niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny” – urealnienie wysokości środków na dokumentację projektową do wartości rynkowych prac projektowych (Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przebudowy budynku ze środków UE).
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” – na realizację platformy widokowej – zielony przystanek w m. Smardzewice, dla którego pozyskano środki w wysokości 100 000,00 zł od Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – na zakup i montaż lamp solarnych przy zbiorniku wodnym w m. Wiaderno z pozyskanych na ten cel środków w ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł na zadanie „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – zabezpieczenie środków do wartości najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę placu zabaw przy ZSP w Smardzewicach (o 30 000,00 z) oraz na realizację doposażenia placu zabaw w Niebrowie (20 000,00 zł), na które pozyskano 12 000,00 zł w ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zakup kuchni gazowej dla DL w Jadwigowie – konieczność wymiany obecnej kuchni ze względu na jej zużycie;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zakup kuchni polowej dla sołectwa Tresta z pozyskanych na ten cel środków w ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego dla DL w Twardej w związku z pozyskanymi na ten cel środkami w ramach grantów sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego;

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, inwestycyjny oraz plan rezerwy ogólnej i celowej.