

UCHWAŁA NR LXXIII/467/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 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, 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 565 759,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 72 501 247,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54 837 125,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 17 664 122,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 565 759,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 501 205,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53 432 550,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35 068 655,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

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							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				539 000,00	0,00	0,00	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	26 755 127,00	0,00	100 000,00	26 855 127,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 000,00	0,00	100 000,00	5 766 000,00

			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	923 000,00	0,00	100 000,00	1 023 000,00
758			Różne rozliczenia	12 617 074,00	0,00	120 000,00	12 737 074,00
			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	323 462,00	0,00	120 000,00	443 462,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 000,00	0,00	13 219,05	3 807 219,05
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 219,05	13 219,05
			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 219,05	13 219,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	21 654,77	22 654,77
			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	1 000,00	0,00	21 654,77	22 654,77
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 654,77	21 654,77
bieżące razem:				48 991 508,35	0,00	254 873,82	49 246 382,17
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
majątkowe razem:				16 836 122,83	0,00	289 000,00	17 125 122,83
			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 Zlecane

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	794 512,88	0,00	21 885,22	816 398,10
			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	794 512,88	0,00	21 885,22	816 398,10
			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	794 512,88	0,00	21 885,22	816 398,10
bieżące razem:				5 523 857,63	0,00	21 885,22	5 545 742,85
			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:				71 935 488,81	0,00	565 759,04	72 501 247,85
			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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 000,00	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	
			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	1 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,05	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	20 000,00	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	
			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	1 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
				zwiększenie	1 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 033 658,25	3 263 658,25	63 500,00	0,00	63 500,00	3 200 158,25	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**

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	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	8 807 343,00	753 220,00	753 220,00	3 853,00	749 367,00	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
			zmniejszenie	-347 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 574,00	-347 574,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	347 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 574,00	347 574,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 807 343,00	753 220,00	753 220,00	3 853,00	749 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 123,00	8 054 123,00	3 859 123,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 574,00	-277 574,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 574,00	277 574,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dotacje publiczne gminna	przed zmianą	6 061 893,00	519 770,00	519 770,00	3 853,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 123,00	5 542 123,00	3 869 123,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	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	21 885,22	21 885,22	429,12	0,00	429,12	0,00	21 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 398,10	816 398,10	8 942,00	3 055,88	5 886,12	0,00	807 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 523 857,63	5 523 857,63	826 334,63	599 121,96	227 212,67	0,00	4 697 523,00	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	21 885,22	21 885,22	429,12	0,00	429,12	0,00	21 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 545 742,85	5 545 742,85	826 763,75	599 121,96	227 641,79	0,00	4 718 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/467/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 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 dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	110 000,00	110 000,00	
		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	190 000,00	190 000,00	
		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	571 000,00	177 000,00	394 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	571 000,00	177 000,00	394 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	177 000,00	177 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	102 000,00		102 000,00
		Zakup łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem	200 000,00		200 000,00
		Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego	92 000,00		92 000,00
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:	35 068 655,00	31 467 403,00	3 601 252,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/467/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	185 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 320,00
		4810	Rezerwy	185 320,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	85 320,00
Razem:				185 320,00

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	4 364 438,25
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej			20 000,00
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - współdziałanie przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie i weryfikacji aglomeracji Tomaszów Mazowiecki			1 219,05
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	782 800,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			182 800,00
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			200 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 661 800,00	0,00	5 147 238,25

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 565 759,04 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – urealnienie planu do wysokości przypisów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 219,05 zł z tytułu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – urealnienie planu do wysokości zrealizowanych wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT – urealnienie planu do wysokości zrealizowanych wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 654,77 zł z tytułu uruchomionych środków z gwarancji należytego wykonania umowy na potrzeby naprawy dachu w DL w Chorzęcinie i Godaszewicach – urealnienie planu do wysokości zrealizowanych wpływów;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 289 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków w formie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem (dla OSP Twarda) oraz zakup zestawu urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego (dla OSP Chorzęcin).

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 420,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu do wysokości zrealizowanych wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 465,22 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT) – urealnienie planu do wysokości zrealizowanych wpływów;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 219,05 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Maz. w związku z realizacją zadania dotyczącego weryfikacji i aktualizacji aglomeracji Tomaszów Maz.;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na dotację na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 654,77 zł na naprawę dachu w DL w Chorzęcinie i Godaszewicach – z otrzymanego zabezpieczenia;
- Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 79 565,00 zł - urealnienie planu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” – przesuwają się środki na rok następny;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się środki na rok następny;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na obsługę długu – urealnienie planu w związku z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania.

wydatki majątkowe:

- Urealnia się źródła finansowania zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki” przesuując kwotę 277 574,00 zł ze środków Polskiego Ładu do środków własnych;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu „Budowa dróg - ul. Sosnowa i ul. Lipowa w m. Tresta” – rozszerza się zadanie o ul. Lipową (zmiana nazwy zadania) i zabezpiecza się środki na wykup gruntów oraz prace projektowe;
- Urealnia się źródła finansowania zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – przesuwa się kwotę 10 000,00 zł ze środków zabezpieczonych na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków budżetu UE na środki poza projektem – zabezpieczenie środków na opłaty notarialne związane z regulacją stanu prawnego w księgach wieczystych związanych z inwestycją;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP” - urealnienie planu w związku z wolnymi środkami po przetargu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 000,00 zł na zakup zestawu urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Chorzęcin – środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zakup łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem dla OSP Twarda – środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł na dotację dla OSP Wąwał na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego;

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 420,00 zł na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 465,22 zł na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT) wraz z kosztami obsługi – urealnienie planu;

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