

**UCHWAŁA NR LXXIV/472/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 21 lipca 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 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 647 069,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 72 038 235,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 872 345,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 165 890,83 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 392 992,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 292 271,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 453 288,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 838 983,00 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 15 254 035,57 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 10 015 597,36 zł,
- 2) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 4 751 370,95 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 182,99 zł,
- 4) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 18 788 000,29 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 13 549 562,08 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 4 751 370,95 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 182,99 zł,
- 4) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 533 964,72 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 533 964,72 zł, jak w załączniku nr 3.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

**§ 6.** Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Tomaszów Mazowiecki

**Krystyna Pierścińska**

### 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	380 000,00	0,00	218 440,00	598 440,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	218 440,00	218 440,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 440,00	218 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		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	25 000,00	25 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>539 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 440,00</b>	<b>782 440,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 772 056,00	0,00	66,64	12 772 122,64
			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	478 444,00	0,00	66,64	478 510,64
			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	129 208,00	0,00	66,64	129 274,64
852			Pomoc społeczna	1 002 636,68	-149 936,50	95,47	852 795,65
			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	-149 936,50	0,00	15 142,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	0,00	95,47	147 095,47
			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	0,00	0,00	95,47	95,47
	85295		Pozostała działalność	165 079,38	-149 936,50	0,00	15 142,88

			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	165 079,38	-149 936,50	0,00	15 142,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 913,06	-141 611,03	0,00	14 302,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 166,32	-8 325,47	0,00	840,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	936,70	2 000 936,70
			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	2 000 000,00	0,00	936,70	2 000 936,70
			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	0,00	0,00	936,70	936,70
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 404 576,17</b>	<b>-149 936,50</b>	<b>1 098,81</b>	<b>49 255 738,48</b>
			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	-149 936,50	0,00	15 142,88

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 264 123,00	-741 672,00	0,00	3 522 451,00
			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	2 269 123,00	-741 672,00	0,00	1 527 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 264 123,00	-741 672,00	0,00	3 522 451,00
			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	2 269 123,00	-741 672,00	0,00	1 527 451,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 269 123,00	-741 672,00	0,00	1 527 451,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 125 122,83</b>	<b>-741 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 383 450,83</b>
			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	-741 672,00	0,00	3 254 450,83

Rodzaj

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 571 606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 571 606,56</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>72 685 305,56</b>	<b>-891 608,50</b>	<b>244 538,81</b>	<b>72 038 235,87</b>
			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	-891 608,50	0,00	3 269 593,71

### 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	8 807 343,00	753 220,00	753 220,00	17 953,00	735 267,00	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	
				zmniejszenie	-1 511 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511 672,00	-1 511 672,00	-1 331 672,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352 671,00	753 220,00	753 220,00	17 953,00	735 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 451,00	6 599 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 061 893,00	519 770,00	519 770,00	17 953,00	501 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 123,00	5 542 123,00	3 859 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 511 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511 672,00	-1 511 672,00	-1 331 672,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607 221,00	519 770,00	519 770,00	17 953,00	501 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 451,00	4 087 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 710 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 400 000,00	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	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
				po zmianach	12 910 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 710 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 400 000,00	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	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
				po zmianach	12 910 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
750			Adwokatostwo publiczne	przed zmianą	7 319 498,50	7 319 498,50	6 913 998,50	5 469 545,47	1 444 453,03	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 263 298,50	7 263 298,50	6 857 798,50	5 469 545,47	1 388 253,03	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192 500,00	192 500,00	192 500,00	4 920,00	187 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 300,00	136 300,00	136 300,00	4 920,00	131 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 025 670,00	454 670,00	283 870,00	57 370,00	226 500,00	110 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 670,00	454 670,00	283 870,00	57 370,00	226 500,00	110 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	936 470,00	365 470,00	224 670,00	57 370,00	167 300,00	80 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 470,00	365 470,00	224 670,00	57 370,00	167 300,00	80 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 685 491,46	19 425 491,46	18 840 561,56	13 898 979,75	4 941 581,81	0,00	584 929,90	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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
			zwiększenie	66,64	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 685 558,10	19 425 558,10	18 840 628,20	13 899 046,39	4 941 581,81	0,00	584 929,90	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 339 852,35	11 219 852,35	10 846 113,35	9 212 329,93	1 633 783,42	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	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	66,64	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 339 918,99	11 219 918,99	10 846 179,99	9 212 396,57	1 633 783,42	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 586 160,69	2 586 160,69	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	875 880,00	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 418,82	-164 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 421 837,34	2 421 837,34	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	875 975,47	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	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	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 519,47	281 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	281 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	426 123,65	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 418,82	-164 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 704,83	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 692 612,00	5 706 080,00	5 376 080,00	38 000,00	5 338 080,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 532,00	986 532,00	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	936,70	936,70	936,70	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 693 548,70	5 707 016,70	5 377 016,70	38 000,00	5 339 016,70	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 532,00	986 532,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	685 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	936,70	936,70	936,70	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 936,70	615 936,70	615 936,70	0,00	615 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 911 892,91	2 741 892,91	880 092,91	52 303,00	827 789,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 993 092,91	2 823 092,91	961 292,91	52 303,00	908 989,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	998 882,91	828 882,91	828 882,91	52 303,00	776 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 082,91	910 082,91	910 082,91	52 303,00	857 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	677 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 720,00	202 720,00	170 720,00	3 500,00	167 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	677 720,00	227 720,00	195 720,00	3 500,00	192 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 720,00	202 720,00	170 720,00	3 500,00	167 220,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 571 606,56	5 571 606,56	826 955,46	599 193,67	227 761,79	0,00	4 744 651,10	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	5 571 606,56	5 571 606,56	826 955,46	599 193,67	227 761,79	0,00	4 744 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 788 000,29</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	267 182,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 884,27
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 549 562,08
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 751 370,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 533 964,72</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/472/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 21 lipca 2023 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 349 451,00</b>	<b>6 359 451,00</b>	<b>2 990 000,00</b>
	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	4 087 451,00	3 847 451,00	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	67 000,00	67 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	90 000,00	90 000,00	
		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	2 557 451,00	2 557 451,00	
		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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 900 000,00	12 900 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	12 900 000,00	12 900 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 327 000,00</b>	<b>2 327 000,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>596 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>419 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 000,00	177 000,00	419 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	177 000,00	177 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	127 000,00		127 000,00
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 532,00</b>	<b>831 280,00</b>	<b>155 252,00</b>
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
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	
	<b>Razem:</b>	<b>33 838 983,00</b>	<b>30 212 731,00</b>	<b>3 626 252,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/472/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 21 lipca 2023 r.

### Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	155 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 320,00
		4810	Rezerwy	155 320,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	55 320,00
<b>Razem:</b>				155 320,00

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 364 438,25</b>
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 800,00</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			207 800,00
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
<b>RAZEM</b>			<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 238,25</b>



## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 647 069,69 zł, wydatków o 1 392 992,01 zł oraz deficytu i przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 745 922,32.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania realizowane w ramach porozumień między jst dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 218 440,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 4332E w miejscowości Chorzęcin, o długości 0,75 km – na podstawie podpisanej umowy;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł jako pomoc finansowa od Powiatu Tomaszowskiego, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach.

### zadania własne dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66,64 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – do wykorzystania na realizację tego zadania;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95,47 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych od Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – do wykorzystania na realizację tego programu, zgodnie z umową;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 936,70 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, do niektórych źródeł ciepła oraz elektrycznego – do wykorzystania na zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z ustawami regulującymi wypłatę tych dodatków;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 149 936,53 zł z tytułu pozyskanych środków z budżetu UE (141 611,03 zł) oraz dotacji z budżetu państwa (8 325,47 zł) na zadanie „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” w związku z zakończeniem projektu i zwrotem niewykorzystanych środków;

### dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 741 672,00 zł z tytułu pozyskanych środków z budżetu UE na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów”, w związku z urealnieniem planu do wartości przetargowych realizowanego zadania.

Zmiany w planie wydatków:

### zadania własne wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 56 200,00 zł z promocji gminy do kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku z realizacją zadania „Gminny piknik na zakończenie lata” pierwotnie zaplanowanego w ramach wydatków na promocję gminy – urealnienie planu;
- Przesuwa się kwotę 25 000,00 zł z działu *Kultura fizyczna* do działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, na remont dachu budynku DL w Cekanowie – konieczność realizacji ze względu na zły stan techniczny dachu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164 418,82 zł z tytułu pozyskanych środków z budżetu UE (141 611,03 zł), dotacji z budżetu państwa (8 325,47 zł) oraz wkładu własnego (14 482,29 zł) na zadanie „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” w związku z zakończeniem projektu i zwrotem niewykorzystanych środków;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66,64 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – z odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95,47 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – z odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych od Wojewody Łódzkiego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 936,70 zł na zwiększenie efektywności energetycznej – z odsetek od środków na rachunku bankowym otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 311 672,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów”, z tego urealniamy wydatki w stosunku do wartości poprzetargowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE zmniejszając plan o 1 331 672,00 zł oraz zwiększając o 20 000,00 zł wydatki nie objęte projektem o dofinansowanie ze środków UE na nadzór archeologiczny oraz roboty dodatkowe nie przewidziane w projekcie;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – zakup pierwszego wyposażenia obiektów administracyjno-sanitarno-magazynowych (w części wydatków nie objętych projektem o dofinansowanie ze środków UE);
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” – na dokumentację przekazaną przez Projektanta po rozwiązaniu umowy na wniosek Gminy;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” – środki przesuwają się na rok 2025 na dokumentację projektową w nowym postępowaniu przetargowym, w związku z tym, że umowa z pierwotnie wybranym wykonawcą została rozwiązana na jego wniosek;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale” – środki przesuwają się na rok 2024 na dokumentację projektową w nowym postępowaniu przetargowym, w związku z tym, że umowa z pierwotnie wybranym wykonawcą została rozwiązana na jego wniosek;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach – dotacja celowa dla OSP z pozyskanej pomocy finansowej na ten cel.

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