

UCHWAŁA NR LXXV/477/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 4 sierpnia 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; zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1273) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 966 994,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 73 184 905,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 720 925,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 463 979,96 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 726 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89 197 946,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55 338 963,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 858 983,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 16 013 041,44 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 10 645 738,33 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 396 047,89 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 19 547 006,16 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 906 241,68 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 396 047,89 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,
- 5) wolne środki 1 273 461,37 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 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: | | | | 782 440,00 | 0,00 | 0,00 | 782 440,00 |
| | | | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 659 905,00 | 659 905,00 |
| | | | 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 | 659 905,00 | 659 905,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 659 905,00 | 659 905,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 654,77 | 0,00 | 9 000,00 | 31 654,77 |
| | | | 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 | 22 654,77 | 0,00 | 9 000,00 | 31 654,77 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 49 290 940,48 | 0,00 | 668 905,00 | 49 959 845,48 |
| | | | 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 | 15 142,88 | 0,00 | 0,00 | 15 142,88 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 775 000,00 | 0,00 | 298 089,13 | 3 073 089,13 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 775 000,00 | 0,00 | 298 089,13 | 3 073 089,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 865 000,00 | 0,00 | 298 089,13 | 2 163 089,13 |
| majątkowe razem: | | | | 16 383 450,83 | 0,00 | 298 089,13 | 16 681 539,96 |
| | | | 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 | 3 254 450,83 | 0,00 | 0,00 | 3 254 450,83 |

Rodzaj Zleczone

| 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: | | | | 5 716 079,93 | 0,00 | 0,00 | 5 716 079,93 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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: | | 72 217 911,24 | 0,00 | 966 994,13 | 73 184 905,37 |
| | 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 | 3 269 593,71 | 0,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 724 451,20 | 2 974 451,20 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 2 910 951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 891 451,20 | 3 141 451,20 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 3 077 951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 3 213 500,00 | 463 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 380 500,00 | 630 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 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 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 200 658,25 | 3 430 658,25 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 3 367 158,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 6 599 451,00 | 6 599 451,00 | 2 527 451,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 602 671,00 | 2 003 220,00 | 2 003 220,00 | 17 953,00 | 1 985 267,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4 087 451,00 | 4 087 451,00 | 2 527 451,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 857 221,00 | 1 769 770,00 | 1 769 770,00 | 17 953,00 | 1 751 817,00 | 0,00 | 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 |
| 620 | | | Transport | przed zmianą | 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 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 547 006,16 |
| 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 | 396 047,89 |
| 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 273 461,37 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 906 241,68 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 751 370,95 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 533 964,72 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 533 964,72 |

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 | 9 349 451,00 | 6 359 451,00 | 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 | 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 | |
| 630 | | Turystyka | 12 900 000,00 | 12 650 000,00 | 250 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 900 000,00 | 12 650 000,00 | 250 000,00 |
| | | Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 | |
| | | Zakup urządzeń do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 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 | 596 000,00 | 177 000,00 | 419 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 280 000,00 | 2 260 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup zmywarki do stołówki w Zwspole Szkół w Komorowie | | | 20 000,00 |
| 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: | 33 858 983,00 | 29 962 731,00 | 3 896 252,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/477/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Plan rezerwy celowej i ogólnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 147 820,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 147 820,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 147 820,00 |
| | | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 47 820,00 |
| Razem: | | | | 147 820,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/477/23
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1 661 800,00 | 0,00 | 4 531 438,25 |
| 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 |
| 600 | 60014 | Powiat Opoczyński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących dróg powiatowych | | | 167 000,00 |
| 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 | 807 800,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | 1 661 800,00 | 0,00 | 5 339 238,25 |

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 966 994,13 zł, wydatków o 1 726 000,00 zł oraz deficytu i przychodów o kwotę 759 005,87.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 659 905,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont drogi gminnej nr 116641E w miejscowości Wąwał, ul. Tomaszowska” w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację imprezy pt. Gminny piknik na zakończenie lata;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 298 089,13 zł z tytułu pozyskanych środków z BGK w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – Fundusz Dopłat na zadanie „Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego”.

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Opoczyńskiego na remont drogi powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 250 000,00 zł na zadanie „Remont drogi gminnej nr 116641E w miejscowości Wąwał, ul. Tomaszowska” dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- Przesuwa się kwotę 3 800,00 zł w planach finansowych placówek oświatowych z działu *Oświata i wychowanie* do działu *Edukacyjna opieka wychowawcza* na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w Zespole Szkół w Komorowie zabezpieczonych na usługi remontowe i przenosi się na zakup zmywarki do stołówki – realizowany jako wkład własny w programie „posiłek w szkole i w domu”;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do placówek w innych gminach – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na organizację imprezy pt. Gminny piknik na zakończenie lata – z otrzymanych darowizn;

wydatki majątkowe:

- Przesuwa się kwotę 250 000,00 zł z zadania „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” na zakup urządzeń do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych – konieczność zapewnienia sprzętu do utrzymania terenu, na którym realizowana jest inwestycja;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup zmywarki do stołówki w Zespole Szkół w Komorowie – środki przesunięte w ramach planu finansowego placówki – jako wkład własny w programie „posiłek w szkole i w domu”;

W związku ze zwiększeniem deficytu o 759 005,87 zł, w przychodach budżetu dokonano następujących zmian:

- wprowadzono kwotę 128 864,90 zł jako środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2022;
- wprowadzono kwotę 1 273 461,37 zł jako wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022;
- zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 643 320,40 zł.

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