

UCHWAŁA NR LXXVII/486/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 września 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. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, 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. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 3 288 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 76 655 056,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59 191 076,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 463 979,96 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 530 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 86 849 343,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 201 640,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 647 703,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 10 194 287,44 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 578 355,28 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 13 728 252,16 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 10 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 1 838 858,63 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. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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							
758			Różne rozliczenia	12 842 862,41	0,00	3 279 436,00	16 122 298,41
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 651 842,00	0,00	24 715,00	10 676 557,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 842,00	0,00	24 715,00	10 676 557,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 254 721,00	3 254 721,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 254 721,00	3 254 721,00
801			Oświata i wychowanie	2 068 877,00	-36 457,00	43 457,00	2 075 877,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 686,00	-36 457,00	0,00	87 229,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-35 457,00	0,00	24 543,00
	80104		Przedszkola	1 406 691,00	0,00	36 457,00	1 443 148,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 000,00	0,00	35 457,00	582 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 654,77	0,00	2 000,00	33 654,77
			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	31 654,77	0,00	2 000,00	33 654,77
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
bieżące razem:				50 025 097,25	-36 457,00	3 324 893,00	53 313 533,25

	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					
majątkowe razem:		16 681 539,96	0,00	0,00	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		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	101 045,00	-101 045,00	101 045,00	101 045,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 045,00	-101 045,00	101 045,00	101 045,00
			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
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 045,00	-101 045,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	101 045,00	101 045,00
bieżące razem:				5 832 542,98	-101 045,00	101 045,00	5 832 542,98
			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:				73 366 620,19	-137 502,00	3 425 938,00	76 655 056,19
			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	5 891 451,20	3 141 451,20	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		
				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	1 014 462,00	964 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 905 913,20	4 105 913,20	63 500,00	0,00	63 500,00	4 042 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 510 951,20	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 951,20	3 350 951,20	0,00	0,00	0,00	3 350 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 380 500,00	630 500,00	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		
				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	174 462,00	124 462,00	0,00	0,00	0,00	124 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 554 962,00	754 962,00	63 500,00	0,00	63 500,00	691 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 264,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 264,00	110 264,00	0,00	0,00	0,00	110 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 264,00	107 264,00	0,00	0,00	0,00	107 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	1 034 462,00	984 462,00	0,00	0,00	0,00	984 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:														
						z tego:										z tego:			
						z tego:		wydatki na								w tym:			

Kod	Nazwa	Fuzostana	Fuzostana uziatarnosc															
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	zwiększenie	342 936,00	342 936,00	200 136,00	60 016,00	140 120,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 058 170,00	462 170,00	291 370,00	57 370,00	234 000,00	110 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 073 170,00	477 170,00	306 370,00	57 370,00	249 000,00	110 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	983 970,00	387 970,00	247 170,00	57 370,00	189 800,00	80 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 995 017,87	19 715 017,87	19 050 487,97	13 877 737,31	5 172 750,66	0,00	664 529,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 800,00	-61 800,00	-61 800,00	-23 800,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	232 800,00	232 800,00	232 800,00	800,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 166 017,87	19 886 017,87	19 221 487,97	13 854 737,31	5 366 750,66	0,00	664 529,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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
80104		Przedszkola	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 405 435,92	11 285 435,92	10 847 696,92	9 186 065,18	1 661 631,74	0,00	437 739,00	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	4 912 234,75	4 772 234,75	4 657 754,97	2 770 752,21	1 887 002,76	0,00	114 479,78	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	156 459,50	156 459,50	156 459,50	10 759,50	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-800,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	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	
			przed zmianą	37 542,90	37 542,90	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	20 542,90	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 342,90	38 342,90	17 800,00	2 800,00	15 000,00	0,00	20 542,90	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	2 424 569,34	2 424 569,34	1 336 757,04	795 595,31	541 161,73	0,00	826 107,47	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	827 793,00	827 793,00	823 593,00	702 717,31	120 875,69	0,00	4 200,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 696 623,70	5 710 091,70	5 380 091,70	38 000,00	5 342 091,70	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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	202 720,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	518 500,00	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	3 764 500,00	3 764 500,00	3 764 500,00	0,00	3 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	597 527,00	352 275,00	52 275,00	38 000,00	14 275,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 252,00	245 252,00	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	627 527,00	382 275,00	82 275,00	38 000,00	44 275,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 252,00	245 252,00	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa	zwiększenie	379 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 280,00	379 280,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	38 720,00	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	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 002 092,91	2 832 092,91	970 292,91	52 303,00	917 989,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			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

			narodowego	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 024 092,91	2 854 092,91	992 292,91	52 303,00	939 989,91	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	1 089 082,91	919 082,91	919 082,91	52 303,00	866 779,91	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 082,91	941 082,91	941 082,91	52 303,00	888 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 346 460,40	46 257 477,40	39 871 838,20	20 431 754,09	19 440 084,11	2 407 600,00	2 086 334,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	31 088 983,00	31 088 983,00	14 927 451,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 391 800,00	-91 800,00	-91 800,00	-23 800,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300 000,00	-4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827 020,00	788 300,00	788 300,00	154 300,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 781 680,40	46 953 977,40	40 568 338,20	20 562 254,09	20 006 084,11	2 407 600,00	2 086 334,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 827 703,00	26 827 703,00	14 927 451,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 832 542,98	5 832 542,98	1 021 393,88	642 619,09	378 774,79	0,00	4 811 149,10	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
				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	5 832 542,98	5 832 542,98	1 021 393,88	642 619,09	378 774,79	0,00	4 811 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 728 252,16
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	10 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 838 858,63
Rozchody ogółem:			3 533 964,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	1 080 000,00	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 080 000,00	1 080 000,00	
		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	8 699 451,00	5 659 451,00	3 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 590 000,00	1 790 000,00	2 800 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	1 690 000,00	1 690 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	2 050 000,00		2 050 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 797 451,00	3 557 451,00	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 Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko	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	
		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	1 025 252,00	870 000,00	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	418 000,00	268 000,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	268 000,00	268 000,00	
		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:	29 647 703,00	25 701 451,00	3 946 252,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	102 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 225,00
		4810	Rezerwy	102 225,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	2 225,00
Razem:				102 225,00

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	5 604 620,25
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			3 340 000,00
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			1 150 000,00
600	60014	Powiat Opoczyński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących dróg powiatowych			291 462,00
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			107 264,00
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			418 000,00
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	6 412 420,25

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2023 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 407 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 407 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	2 251 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00
		0830	Wpływ z usług	178 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 500,00
		0830	Wpływ z usług	1 192 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00
			Inne zwiększenia	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku				172 000,00
Suma bilansowa				4 100 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 548,00
	40002		Dostarczanie wody	1 496 548,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 466 548,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 466 548,00
			wydatki majątkowe	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 350,00
			wydatki bieżące, z tego:	84 350,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 102,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 500,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 064 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 064 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 262 602,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 262 602,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 500,00

			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 802,00
			Inne zmniejszenia	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				192 000,00
Suma bilansowa				4 100 000,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 288 436,00 zł, zmniejszenia wydatków o 2 530 318,00 zł oraz deficytu i przychodów o kwotę 5 818 754,00.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 715,00 zł z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 254 721,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023;
- Urealnia się dochody w nowo utworzonym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie w zakresie rozdziałów klasyfikacji budżetowej – plan dochodów w kwocie 36 457,00 zł z tytułu czesnego oraz za wyżywienie przeniesiony ze Szkoły Podstawowej w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się do rozdziału 80104 Przedszkola;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez ZS w Wiadernie – środki z loterii fantowej pozyskane podczas festynu szkolnego;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na cele kulturalno-promocyjne.

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Urealnia się plan dochodów w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej – środki w wysokości 101 045,00 zł otrzymane na zakup podręczników dla uczniów przenosi się z paragrafu 2000 do 2010;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 840 000,00 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. jako urealnienie planu w celu zapewnienia środków na realizację zadania w czwartym kwartale br.;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. jako urealnienie planu w celu zapewnienia środków na realizację zadania do końca br.;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 462,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Opoczyńskiego na remont drogi powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie – urealnienie planu w związku z prośbą Starosty Opoczyńskiego dotyczącą zwiększenia udzielanej pomocy z uwagi na wyższe kwoty w postępowaniu przetargowym od tych planowanych w kosztorysie inwestorskim;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 4332E Tomaszów Maz. – Wolbórz w miejscowości Chorzęcin, realizowana w ramach inwestycji pn. "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin".

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na dopłaty dla GZK do kupowanej wody – w związku z wejściem w życie decyzji zatwierdzającej nowe ceny taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na remont chodnika w Cieblowicach Dużych – uszkodzenia chodnika negatywnie wpływają na bezpieczeństwo osób korzystających z niego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na utrzymanie zimowe dróg – urealnienie planu w związku z wykorzystaniem zabezpieczonych na ten cel środków w sezonie zimowym 2022/2023;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – w celu aplikowania do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup wody i energii dla potrzeb funkcjonowania obiektu rekreacyjno-turystycznego nad Zalewem Sulejowskim w m. Smardzewice – urealnienie planu;
- Przesuwa się kwotę 30 000,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup usług pocztowych dotyczących administracji publicznej na zakup tych usług dotyczących podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół o kwotę 85 000,00 zł – środki na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, umowę zlecenie dla ekspertów na egzamin (awans zawodowy nauczycieli) – urealnienie planu (środki w kwocie 23 000,00 zł przesunięto z PP w Wąwale, 38 000,00 zł przesunięto z dowozu uczniów, natomiast pozostałe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na zakup pojazdu technicznego do akcji ratowniczych dla OSP Twarda – w celu aplikowania do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w ZS Wiaderno na zakup pomocy dydaktycznych – z otrzymanej darowizny;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 000,0 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do placówek w innych gminach – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 500,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł na dopłaty dla GZK do odbieranych ścieków – w związku z wejściem w życie decyzji zatwierdzającej nowe ceny taryfowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na OZE – panele fotowoltaiczne (odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych) – w celu aplikowania do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na organizację imprezy pt. Gminny piknik na zakończenie lata – z otrzymanych darowizn;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na przełożenie kostki betonowej przed DL w Jadwigowie w celu dostosowania istniejącego utwardzenia do nowo budowanej drogi pod względem wysokościowym.

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w związku z przesunięciem na wniosek wykonawcy budowy stacji uzdatniania wody w m. Chorzęcin na przyszły rok;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – zmniejsza się środki przeznaczone na dotację dla Miasta Tomaszów Maz. oraz płatność częściową dla wykonawcy – w związku z nierozpoczęciem wspólnej inwestycji kanalizacyjnej z ZWiK w Tomaszowie Maz. oraz przesunięciem na wniosek wykonawcy budowy sieci sanitarnej w m. Smardzewice i Dąbrowa na przyszły rok;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410 000,00 zł na zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice” – urealnienie planu po przeprowadzonym odbiorze;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada” – urealnienie planu ze względu na planowane rozpoczęcie prac projektowych w roku 2024;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale” - urealnienie planu w związku z brakiem porozumienia z PKP odnośnie odkupienia działki kolejowej pod drogę;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale” – urealnienie planu w związku z brakiem porozumienia z PKP odnośnie odkupienia działki kolejowej pod drogę;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 720,00 zł na zadaniu „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” - urealnienie planu w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na budowę sieci wodociągowej (spinki) łączącej miejscowości Zawada i Niebrów (zadanie realizowane przez GZK).

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko – rozszerzenie nazwy zadania o przebudowę części drogi łączącej Zaborów z Łaziskiem, w celu dostosowania jej do zakresu realizowanej inwestycji;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda – zmienia się nazwę z „przebudowy” na „rozbudowę” w związku z wystąpieniem do Powiatu o wyrażenie zgody na poszerzenie pasa drogowego w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi.

Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego - przychody i koszty zwiększono per saldo o 590 000,00 zł. Po stronie przychodów zwiększono sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz dopłaty do kupowanej wody oraz odbieranych ścieków – w związku z zatwierdzeniem nowych taryf, a także wprowadzono wartość umorzonego podatku od nieruchomości. Po stronie kosztów zwiększono zakup energii, usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia oraz wprowadzono wydatki majątkowe na kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania modernizacji hydroforni Wiaderno.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o 5 818 754,00 zł, w przychodach budżetu dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 906 241,68 zł.
- zmniejszono plan przychodów z tytułu nadwyżki z roku 2021 o kwotę 2 912 512,32 zł.

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