

UCHWAŁA NR LXXVIII/502/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 22 listopada 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 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 359 040,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 77 963 122,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 413 817,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 549 305,23 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 204 153,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 002 522,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 320 919,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 681 603,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 10 039 400,25 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 368 972,37 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 450 546,08 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 219 881,80 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 13 573 364,97 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 10 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 1 629 475,72 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 450 546,08 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 219 881,80 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. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 zadania: **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 zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 127,00	0,00	137 000,00	26 992 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 000,00	0,00	137 000,00	5 903 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	137 000,00	637 000,00
758			Różne rozliczenia	16 316 238,75	0,00	182,71	16 316 421,46
			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	601 866,00	0,00	182,71	602 048,71
			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	129 274,64	0,00	182,71	129 457,35
852			Pomoc społeczna	878 013,65	0,00	129,26	878 142,91
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 095,47	0,00	129,26	171 224,73
			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	95,47	0,00	129,26	224,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 936,70	0,00	58,02	2 000 994,72
			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	2 000 936,70	0,00	58,02	2 000 994,72
			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	936,70	0,00	58,02	994,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 219,05	0,00	136 345,11	3 943 564,16
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	65 130,00	75 130,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 230,00	54 230,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	71 215,11	71 215,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 215,11	71 215,11
bieżące razem:			53 534 959,59	0,00	273 715,10	53 808 674,69
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	0,00	85 325,27	242 325,27
		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	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	85 325,27	85 325,27
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	85 325,27	85 325,27
majątkowe razem:			16 681 539,96	0,00	85 325,27	16 766 865,23
		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 zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 560 142,60	0,00	0,00	6 560 142,60
			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:				77 604 082,15	0,00	359 040,37	77 963 122,52
			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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	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
				po zmianach	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	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	
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 264,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 264,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	225 264,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 262 660,25	4 442 660,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 379 160,25	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**

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	8 132 671,00	2 233 220,00	2 233 220,00	17 953,00	2 215 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 451,00	5 899 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 225,00	-21 225,00	-21 225,00	0,00	-21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	281 648,73	281 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	281 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 899 343,70	5 874 091,70	5 544 091,70	38 000,00	5 506 091,70	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 252,00	1 025 252,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 097,50	226 097,50	225 965,50	155 096,17	70 869,33	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	7 125 441,20	6 100 189,20	5 770 057,20	193 096,17	5 576 961,03	330 000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	1 025 252,00	1 025 252,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 788 500,00	3 788 500,00	3 788 500,00	0,00	3 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 039,48	226 039,48	225 907,48	155 096,17	70 811,31	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 014 539,48	4 014 539,48	4 014 407,48	155 096,17	3 859 311,31	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	685 936,70	615 936,70	615 936,70	0,00	615 936,70	0,00	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	0,00
			zwiększenie	58,02	58,02	58,02	0,00	58,02	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	po zmianach	685 994,72	615 994,72	615 994,72	0,00	615 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	418 000,00	0,00	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	3 024 342,91	2 854 342,91	992 542,91	52 303,00	940 239,91	1 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	3 024 342,91	2 854 342,91	985 542,91	52 303,00	933 239,91	1 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 111 332,91	941 332,91	941 332,91	52 303,00	889 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 104 332,91	934 332,91	934 332,91	52 303,00	882 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 101 210,00	1 101 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	1 108 210,00	1 108 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 003 106,74	47 175 403,74	40 669 248,04	20 719 664,42	19 949 583,62	2 407 600,00	2 206 850,87	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	
			zmniejszenie	-391 196,29	-261 196,29	-249 164,29	-155 096,17	-94 068,12	-11 900,00	-132,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	567 809,47	403 909,47	396 648,21	155 278,88	241 369,33	7 000,00	261,26	0,00	0,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			po zmianach	74 179 719,92	47 318 116,92	40 816 731,96	20 719 847,13	20 096 884,83	2 402 700,00	2 206 980,13	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie 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	6 560 142,60	6 560 142,60	1 365 812,50	767 976,41	597 836,09	0,00	5 194 330,10	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
				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
				po zmianach	6 560 142,60	6 560 142,60	1 365 812,50	767 976,41	597 836,09	0,00	5 194 330,10	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 złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 573 364,97
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	450 546,08
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	219 881,80
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	1 629 475,72
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	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	8 721 451,00	5 659 451,00	3 062 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 612 000,00	1 790 000,00	2 822 000,00
		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	
		Zakup wiat przystankowych przy modernizowanych drogach powiatowych w m. Swolszewice Małe i Chorzęcin	22 000,00		22 000,00
	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. Pięknaj 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	607 900,00	177 000,00	430 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 900,00	177 000,00	430 900,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	177 000,00	177 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	138 900,00		138 900,00
		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	770 000,00	255 252,00
	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	168 000,00	250 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	168 000,00	168 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		250 000,00
	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:	29 681 603,00	25 601 451,00	4 080 152,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
			rezerwa ogólna	0,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 22 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 130,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>75 130,00</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	54 230,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 900,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 130,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>75 130,00</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>75 130,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 500,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 744 500,00</i>
		0490	wpływy z różnych opłat	3 744 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 539,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 014 539,48</i>

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki podjęła uchwałę LII/322/22 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. Na jej podstawie postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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	1 668 800,00	0,00	5 632 160,25
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
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			225 264,00

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	1 107 000,00		
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			1 668 800,00	0,00	6 439 960,25

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	2 508 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 508 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	2 251 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 000,00
		0830	Wpływ z usług	178 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 500,00
		0830	Wpływ z usług	1 092 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00
			Inne zwiększenia	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				172 000,00
Suma bilansowa				4 225 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 561 438,82
	40002		Dostarczanie wody	1 561 438,82
			wydatki bieżące, z tego:	1 541 548,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 541 548,00
			wydatki majątkowe	19 890,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 850,00
			wydatki bieżące, z tego:	127 850,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 711,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 600,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 070 600,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 111,18
			wydatki bieżące, z tego:	1 273 111,18

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 111,18
			Inne zmniejszenia	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				192 000,00
Suma bilansowa				4 225 000,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 359 040,37 zł i wydatków o 204 153,18 zł oraz zmniejszenia deficytu i przychodów o kwotę 154 887,19 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182,71 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 129,26 zł z tytułu odsetek od środków dotacji otrzymanej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,02 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 130,00 zł z tytułu kar za usunięcie drzew – urealnienie planu do wysokości wpływów;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 900,00 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze” – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 315,11 zł z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii – urealnienie planu.

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 325,27 zł z tytułu zwrotu dotacji przez GZK – w zakresie podatku vat.

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień między jst

wydatki bieżące:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 460,00 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030” – przesuwa się nakłady na rok następny – środki przeznaczone na strategię dla MOF-u, którą realizuje w imieniu partnerów Miasto Tomaszów Maz., a z uwagi na przedłużający się proces przygotowania dokumentu, koniecznym jest przesunięcie środków na rok następny;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania żłobka w Tomaszowie Maz., do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy – urealnienie planu w celu zapewnienia środków do końca roku;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na remont drogi gminnej nr 116641E w m. Wąwał, ul. Tomaszowska – zabezpieczenie środków własnych na roboty dodatkowe (zwiększenie powierzchni warstwy wyrównawczej jezdni) oraz faktycznie wykonane (obmiar powykonawczy);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 225,00 zł zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia na drogach wewnętrznych – urealnienie planu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł na zadaniu: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki – przesuwa się środki na rok następny z uwagi na przedłużający się czas przygotowania dokumentacji, spowodowany ponowną odmową uzgodnienia przez GDDKiA w zakresie skomunikowania tego terenu;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 730,00 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się środki na rok następny z uwagi na przedłużony okres prac wstępnych, spowodowany koniecznością zbilansowania i wykreślenia istniejących na obszarze przystąpienia złóż z bilansu zasobów;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 500,00 zł na zadaniu „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I"” – w związku z przewidywanym zakończeniem prac w roku bieżącym;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Główniej, Kolejowej i Brzozowej we wsi Wąwał w gm. Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się środki na rok następny z uwagi na przedłużenie okresu na prace wstępne spowodowane koniecznością przeprowadzenia przez Starostę ponownych czynności geodezyjnych;
- Przesuwa się kwotę 171 541,29 zł dotyczącą utrzymania stanowisk pracy związanych z zadaniem gospodarowania odpadami komunalnymi z rozdziału 75023 *Urzędy gmin* do rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – urealnienie planu w związku z wprowadzonym Systemem Monitorowania Usług Publicznych;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 900,00 zł zabezpieczonych na dotację dla OSP na wydatki bieżące – na wniosek OSP Wąwał przesuwa się do wydatków majątkowych na zabudowę pojazdu pożarniczego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182,71 zł w ZS Komorów – urealnienie planu do wysokości wpływu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 129,26 zł na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – urealnienie planu do wysokości wpływu odsetek od środków dotacji otrzymanej na realizację programu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 498,19 zł na realizację zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi – środki pochodzące z rozliczenia roku 2022;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58,02 zł na zwiększenie efektywności energetycznej (wymiana żarówek na energooszczędne) – urealnienie planu do wysokości wpływu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł zabezpieczoną na zakup usług pozostałych w zakresie kultury – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na dotację podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – urealnienie planu.

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł na zakup wiat przystankowych przy modernizowanych drogach powiatowych w m. Swolszewice Małe i Chorzęcin – konieczność wymiany wynika ze złego stanu istniejących wiat;
- Przesuwa się wydatki w kwocie 30 000,00 zł w ramach zadania „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” z części zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE jako wkład własny do części nie objętej projektem o dofinansowanie – zwiększenie środków na pierwsze wyposażenie budynków administracyjno-sanitarno-magazynowych;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 900,00 zł na dotacje inwestycyjne dla OSP – na wniosek OSP Wąwał przesuwa się środki z dotacji na wydatki bieżące na zabudowę pojazdu pożarniczego;
- Przesuwa się środki w wysokości 100 000,00 zł w ramach dotacji dla GZK z zadania „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska” na zadanie „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” – na wniosek GZK w związku z oszczędnościami po przetargowych dotyczących budowy sieci wodociągowej (spinki) łączącej miejscowości Zawada i Niebrów.

Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego - przychody i koszty zwiększono per saldo o 125 000,00 zł. Po stronie przychodów wprowadzono wartość umorzonego podatku od nieruchomości oraz urealniono plan w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym. Po stronie

kosztów zwiększono zakup energii, usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 109,18 zł urealniając koszty dokonania modernizacji hydroforni Wiaderno.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o 154 887,19 zł, w przychodach budżetu dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 54 498,19 zł (rozliczenie gospodarowania odpadami komunalnymi),
- zmniejszono plan środków 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 o 2,47 zł (urealnienie planu),
- zmniejszono plan przychodów z tytułu nadwyżki z roku 2021 o kwotę 100 391,47 zł (urealnienie planu).

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach budżetu, inwestycyjny, plan rezerwy ogólnej i celowej, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz plan finansowy GZK.