

**UCHWAŁA NR LXXIX/515/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 6 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 41 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 78 015 563,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60 466 258,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 17 549 305,23 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 41 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 054 963,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58 373 360,73 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 681 603,00 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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							
758			Różne rozliczenia	16 345 030,46	0,00	39 271,00	16 384 301,46
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 676 557,00	0,00	39 271,00	10 715 828,00
			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	10 676 557,00	0,00	39 271,00	10 715 828,00
801			Oświata i wychowanie	2 075 877,00	-93 500,00	12 500,00	1 994 877,00
			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	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 443 148,00	-48 500,00	8 500,00	1 403 148,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 457,00	-48 500,00	8 500,00	542 457,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 500,00	-45 000,00	0,00	493 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	-45 000,00	0,00	406 000,00
bieżące razem:				53 847 935,69	-93 500,00	51 771,00	53 806 206,69
			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							
majątkowe razem:				16 766 865,23	0,00	0,00	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:				6 615 051,56	0,00	0,00	6 615 051,56
			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:	78 057 292,48	-93 500,00	51 771,00	78 015 563,48
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	3 269 593,71	0,00	0,00	3 269 593,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/515/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	8 283 446,00	2 361 995,00	2 361 995,00	17 953,00	2 344 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 451,00	5 921 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 243 446,00	2 381 995,00	2 381 995,00	17 953,00	2 364 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 451,00	5 861 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	504 225,00	192 225,00	192 225,00	0,00	192 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	464 225,00	212 225,00	212 225,00	0,00	212 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	12 927 645,00	27 645,00	27 645,00	10 900,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 957 645,00	27 645,00	27 645,00	10 900,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 927 645,00	27 645,00	27 645,00	10 900,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 957 645,00	27 645,00	27 645,00	10 900,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 152 757,21	7 152 757,21	6 747 389,21	5 399 449,30	1 347 939,91	0,00	405 368,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	7 192 757,21	7 192 757,21	6 787 389,21	5 399 449,30	1 387 939,91	0,00	405 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 702 483,32	5 702 483,32	5 688 015,32	4 721 504,46	966 510,86	0,00	14 468,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 483,32	5 742 483,32	5 728 015,32	4 721 504,46	1 006 510,86	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 388 749,92	20 108 749,92	19 326 095,02	14 006 003,91	5 320 091,11	0,00	782 654,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 271,00	43 271,00	43 271,00	39 271,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 347 020,92	20 067 020,92	19 284 366,02	14 045 274,91	5 239 091,11	0,00	782 654,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	13 647 728,76	11 527 728,76	11 012 778,57	9 334 279,37	1 678 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 271,00	22 271,00	22 271,00	18 271,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 669 999,76	11 549 999,76	11 035 049,57	9 352 550,37	1 682 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	5 110 447,39	4 970 447,39	4 828 232,76	2 710 042,69	2 118 190,07	0,00	142 214,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 447,39	4 976 447,39	4 834 232,76	2 731 042,69	2 103 190,07	0,00	142 214,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 102 144,14	2 082 144,14	2 070 544,14	853 507,53	1 217 036,61	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach	2 032 144,14	2 012 144,14	2 000 544,14	853 507,53	1 147 036,61	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 526 336,60	2 526 336,60	1 460 911,54	923 655,31	537 256,23	0,00	803 720,23	261 704,83	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 336,60	2 526 336,60	1 460 911,54	923 655,31	537 256,23	0,00	803 720,23	261 704,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	261 704,83	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 704,83	261 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 704,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	7 065 441,20	6 040 189,20	5 710 057,20	193 096,17	5 516 961,03	330 000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	1 025 252,00	1 025 252,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	625 994,72	555 994,72	555 994,72	0,00	555 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	74 218 980,92	47 357 377,92	40 880 900,96	20 789 305,69	20 091 595,27	2 402 700,00	2 182 072,13	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 271,00	103 271,00	103 271,00	39 271,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 177 251,92	47 315 648,92	40 839 171,96	20 828 576,69	20 010 595,27	2 402 700,00	2 182 072,13	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	6 615 051,56	6 615 051,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 241 924,10	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	
					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	
					po zmianach	6 615 051,56	6 615 051,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 241 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/515/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	8 661 451,00	5 599 451,00	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. 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	252 000,00	252 000,00	

		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	120 000,00	120 000,00	
		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	82 000,00	82 000,00	
630		Turystyka	12 930 000,00	12 680 000,00	250 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 930 000,00	12 680 000,00	250 000,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	12 680 000,00	12 680 000,00	
		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		20 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
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	250 000,00		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	25 571 451,00	4 110 152,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41 729,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 271,00 zł z tytułu części oświatowej rezerwy ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy w związku z art. 20 ww. ustawy – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę majątkową w ZSP Zawada – uszkodzenie ogrodzenia podczas burzy;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81 000,00 zł z tytułu odpłatności za dożywianie w placówkach oświatowych – urealnienie planu;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwa się środki w kwocie 60 000,00 zł zabezpieczone na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego na zakup energii cieplnej i elektrycznej do budynku UG (40 000,00 zł) oraz zakup kruszywa na drogi wewnętrzne (20 000,00 zł) – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w ZSP Zawada na remont ogrodzenia – z przyznanego odszkodowania;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 000,00 zł w placówkach oświatowych na zakup żywności – w związku z urealnieniem kwoty dochodów za dożywianie;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 271,00 w placówkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od nich – w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – na montaż monitoringu – wydatki poza projektem unijnym;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale” — urealnienie planu z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji projektowej wewnętrznych organach administracji - projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania na rok 2024;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakup kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych – w ramach realizowanej polityki przeciwdziałania bezdomności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach i załącznik inwestycyjny.