

**UCHWAŁA NR LXXX/523/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 28 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 3 009 295,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 75 009 696,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59 532 118,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 477 578,23 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 914 200,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 86 144 192,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 307 589,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 836 603,00 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 11 134 495,73 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 10 000 000,00 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) nadwyżką z roku 2021 w wysokości 464 067,85 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14 668 460,45 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 10 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 2 724 571,20 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 wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	598 440,00	-218 440,00	308 440,00	688 440,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	308 440,00	688 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	308 440,00	308 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 440,00	-218 440,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 440,00	-218 440,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>782 440,00</b>	<b>-218 440,00</b>	<b>308 440,00</b>	<b>872 440,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj  
zadania:

**Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 992 127,00	-100 000,00	0,00	26 892 127,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 837 057,00	-100 000,00	0,00	7 737 057,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	-100 000,00	0,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	16 384 301,46	0,00	100 012,72	16 484 314,18
			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	630 657,71	0,00	100 012,72	730 670,43
			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	129 457,35	0,00	100 012,72	229 470,07
852			Pomoc społeczna	889 808,91	0,00	10,14	889 819,05
			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	206 784,73	0,00	10,14	206 794,87
			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	224,73	0,00	10,14	234,87

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 994,72	-900 000,00	8,38	1 101 003,10
			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	2 000 994,72	-900 000,00	8,38	1 101 003,10
			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	994,72	0,00	8,38	1 003,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-900 000,00	0,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 564,16	-69 000,00	31 400,00	3 905 964,16
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	0,00	31 400,00	70 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	0,00	31 400,00	70 900,00
	90095		Pozostała działalność	71 215,11	-69 000,00	0,00	2 215,11
			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	71 215,11	-69 000,00	0,00	2 215,11
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 807 220,69</b>	<b>-1 069 000,00</b>	<b>131 431,24</b>	<b>52 869 651,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 522 451,00	-3 522 451,00	1 360 724,00	1 360 724,00
			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	1 527 451,00	-1 527 451,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 360 724,00	1 360 724,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 360 724,00	1 360 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 451,00	-3 522 451,00	0,00	0,00

			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	1 527 451,00	-1 527 451,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 451,00	-1 527 451,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 766 865,23</b>	<b>-3 522 451,00</b>	<b>1 360 724,00</b>	<b>14 605 138,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 450,83	-1 527 451,00	0,00	1 726 999,83

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 617 466,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 617 466,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>78 018 992,48</b>	<b>-4 809 891,00</b>	<b>1 800 595,24</b>	<b>75 009 696,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 269 593,71	-1 527 451,00	0,00	1 742 142,71

### 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 191,38	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 410,43	2 410,43	0,00	0,00	0,00	2 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 219,05	1 219,05	0,00	0,00	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 191,38	1 191,38	0,00	0,00	0,00	1 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 410,43	2 410,43	0,00	0,00	0,00	2 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	0,00
				po zmianach	245 264,00	245 264,00	0,00	0,00	0,00	245 264,00	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	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		
				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	0,00
				po zmianach	245 264,00	245 264,00	0,00	0,00	0,00	245 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 262 660,25</b>	<b>4 442 660,25</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>4 379 160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>21 191,38</b>	<b>21 191,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 191,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 283 851,63</b>	<b>4 463 851,63</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>4 400 351,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 199 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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





801		Oświata i wychowanie	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12,72	12,72	12,72	12,72	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	22 342 033,64	20 067 033,64	19 284 378,74	14 045 287,63	5 239 091,11	0,00	782 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 635 999,76	11 515 999,76	11 001 049,57	9 352 550,37	1 648 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 631 012,48	11 516 012,48	11 001 062,29	9 352 563,09	1 648 499,20	0,00	514 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 557 350,60	2 527 350,60	1 450 890,91	923 655,31	527 235,60	0,00	814 754,86	261 704,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	1 280,14	1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 630,74	2 528 630,74	1 450 890,91	923 655,31	527 235,60	0,00	816 035,00	261 704,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 169,36	284 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	284 169,36	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	1 280,14	1 280,14	0,00	0,00	0,00	1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	285 449,50	285 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	285 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 328 635,08	2 328 635,08	2 328 635,08	0,00	2 328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 728 635,08	1 728 635,08	1 728 635,08	0,00	1 728 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 328 635,08	2 328 635,08	2 328 635,08	0,00	2 328 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	1 728 635,08	1 728 635,08	1 728 635,08	0,00	1 728 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		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		
			po zmianach	1 728 635,08	1 728 635,08	1 728 635,08	0,00	1 728 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	115 697,00	115 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,00	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	114 427,00	114 427,00	0,00	0,00	0,00	114 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	69 897,00	69 897,00	0,00	0,00	0,00	69 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,00	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	68 627,00	68 627,00	0,00	0,00	0,00	68 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-82 622,90	-82 622,90	-2 622,90	0,00	-2 622,90	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	54 743,60	54 743,60	54 743,60	38 923,33	15 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 037 561,90	6 012 309,90	5 762 177,90	232 019,50	5 530 158,40	250 000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	1 025 252,00	1 025 252,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 622,90	-2 622,90	-2 622,90	0,00	-2 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 035,22	41 035,22	41 035,22	38 923,33	2 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 052 951,80	4 052 951,80	4 052 819,80	194 019,50	3 858 800,30	0,00	132,00	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		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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				
			po zmianach	547 527,00	302 275,00	82 275,00	38 000,00	44 275,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 252,00	245 252,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	8,38	8,38	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	626 003,10	556 003,10	556 003,10	0,00	556 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	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			
			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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 700,00	43 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	74 178 265,92	47 316 662,92	40 829 151,33	20 822 463,71	20 006 687,62	2 402 700,00	2 193 106,76	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 861 603,00	26 861 603,00	14 897 451,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 994 928,12	-1 149 928,12	-1 068 658,12	-38 923,33	-1 029 734,79	-80 000,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 536,46	59 536,46	58 256,32	38 936,05	19 320,27	0,00	1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 242 874,26	46 226 271,26	39 818 749,53	20 822 476,43	18 996 273,10	2 322 700,00	2 193 116,90	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 016 603,00	26 016 603,00	14 897 451,00	0,00		
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 617 466,56	6 617 466,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 244 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 617 466,56	6 617 466,56	1 373 127,46	775 291,37	597 836,09	0,00	5 244 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 668 460,45</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	2 724 571,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 533 964,72</b>
1	Splaty 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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	900 000,00	880 000,00	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	880 000,00	880 000,00	
		Pomoc finansowa dla Miasta Tomaszowa Maz. na budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora KO w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 271 451,00</b>	<b>5 209 451,00</b>	<b>3 062 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 522 000,00	1 700 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
		Zakup wiat przystankowych przy modernizowanych drogach powiatowych w m. Swolszewice Małe i Chorzęcin	22 000,00		22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 597 451,00	3 357 451,00	240 000,00
		Budowa dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	10 000,00	10 000,00	
		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	70 000,00	70 000,00	
		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	152 000,00	152 000,00	

		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	82 000,00	82 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 830 000,00</b>	<b>12 680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 830 000,00	12 680 000,00	150 000,00
		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	150 000,00		150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>2 177 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 000,00	2 177 000,00	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	2 177 000,00	2 177 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>607 900,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>430 900,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 115 000,00	2 115 000,00	
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 252,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>255 252,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 252,00	240 000,00	5 252,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowieckim- zwrot dotacji	5 252,00		5 252,00
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00	107 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	107 000,00	107 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	128 000,00	42 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieślówice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	3 000,00	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	10 000,00	10 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego dla DL w Twardej	20 000,00		20 000,00
		Zakup kuchni gazowej dla DL w Jadwigowie	11 000,00		11 000,00
		Zakup kuchni polowej dla sołectwa Tresta	11 000,00		11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	420 000,00	420 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>28 836 603,00</b>	<b>24 826 451,00</b>	<b>4 010 152,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/523/23  
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 668 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653 351,63</b>
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej			20 000,00
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - współdziałanie przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie i weryfikacji aglomeracji Tomaszów Mazowiecki			2 410,43
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			245 264,00

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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 800,00</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			207 800,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			220 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			200 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 668 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381 151,63</b>



## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 009 295,76 zł, wydatków o 1 095 095,48 zł oraz zwiększono deficyt budżetu i przychody z tytułu nadwyżki o 1 095 095,48 zł.

Zmiany w planie dochodów:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł z tytułu zwiększenia przyznanych środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 r. – droga powiatowa nr 4332E w m. Chorzęcin, o długości 0,75 km – na podstawie podpisanego aneksu;

### zadania własne dochody bieżące:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej – urealnienie planu;  
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 012,72 zł z tytułu odsetek od lokat (100 000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (12,72 zł) – urealnienie planu do wysokości wpływów;  
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,14 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 8,38 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu do wysokości wpływów;  
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla – urealnienie planu;  
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 600,00 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze” – urealnienie planu (środki zaplanowane w dwóch rozdziałach – refundacja za m-ce wrzesień - grudzień 2023 wpłynę w roku następnym);

### dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 527 451,00 zł z tytułu środków z budżetu UE na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – urealnienie planu, ze względu na refundację w roku następnym;  
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 634 276,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie ”Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki” i urealnia klasyfikację w zakresie rozdziału – urealnienie planu w związku z przesunięciem płatności na rok następny.

Zmiany w planie wydatków:

### zadania realizowane w ramach porozumień między jst wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 191,38 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na partycypację w kosztach realizacji zadania polegającego na przeglądzie i weryfikacji aglomeracji Tomaszów Mazowiecki – na podstawie podpisanego porozumienia;  
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Maz. dotyczącą realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 – urealnienie planu;

### zadania własne wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 41 035,22 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 2 622,90 zł zabezpieczony na odpis na ZFŚS pracowników związanych z zadaniem gospodarowania odpadami komunalnymi – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakup wody dla OSP – w związku z koniecznością pokrycia kosztów zużycia wody dla celów pożarowych;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego – urealnienie planu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 000,00 zł zabezpieczonych na spłatę długów po przyjęciu spadku – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,72 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 10,14 zł na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – urealnienie planu do wysokości wpływu odsetek od środków dotacji otrzymanej na realizację programu;
- Przesuwa się kwotę 1 270,00 zł w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczoną na wypłatę stypendiów szkolnych na dożywianie w szkołach – urealnienie planu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł zabezpieczona na zakup węgla – urealnienie planu;
- Zmniejsza się plan wydatków o 80 000,00 zł zabezpieczony na udzielenie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła na ekologiczne – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8,38 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;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 700,00 na karę za niosięgnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych w roku 2020 – w związku z otrzymanymi decyzjami;

*wydatki majątkowe:*

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu – środki planowane jako udział własny we wniosku aplikacyjnym do PROW o dofinansowanie sieci sanitarnej – projekt znajduje się na liście rezerwowej (dot. zadań: Przebudowa SUW w Łazisku, budowa II zbiornika retencyjnego w Wiadernie, budowa spinki wodociągowej Łazisko-Komorów, Zaborów);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda – Unewel – ul. Leśna w m. Twarda” — w wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania z przebudowy na rozbudowę przedłużono Projektantowi termin zakończenia realizacji zadania na rok 2024 - w br. zostaną poniesione koszty koncepcji projektowej;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta” – urealnienie planu ze względu na to, że przetarg na prace projektowe dla ul. Lipowej zostanie przeprowadzony w I kw. 2024r.;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Zakup urządzeń do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych” — zmniejszenie zabezpieczonych środków do realnych wartości zakupionego sprzętu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale” – w wyniku przedłużającej się procedury uzgadniania projektu w RZGW Wody Polskie oraz map w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego, Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” — w wyniku przedłużającej się procedury uzgadniania założeń projektu odnośnie linii podziałowej pasa drogowego oraz prac geodezyjnych Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2024 – II kwartał;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego” — urealnienie planu wskutek zaniechania robót w związku z przewymiarowaniem ilości zaprojektowanych prac oświetleniowych oraz oszczędności po przetargowych dla budynku komunalnego w m. Dąbrowa;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu „Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie” – urealnienie planu ze względu na to, że w br. nie realizowano opłat na rzecz PGNiG z tytułu opłaty przyłączeniowej.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, załącznik inwestycyjny oraz o udzielonych dotacjach z budżetu gminy.